



**materiały  
informacyjne**  
do projektu  
budżetu 2020

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2020	uzasadnienie projektu budżetu 2020	<b>materiały informacyjne</b> do projektu budżetu 2020
listopad 2019			

# 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.....	89
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM.....	91
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2019-2020 .....	204
WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH .....	324
WYKAZ ZADAŃ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PRZEZ OSIEDLA, WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU (TZW. GRANTY) ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG.....	391
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH .....	457
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	466
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ORAZ PROJEKTY PLANÓW USŁUGOWYCH.....	471
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....	502

## 1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2020 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 – to tzw. projekty miękkie, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu,
- zadania mieszane projektowe – 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 – 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 – to zadania obejmujące przedsięwzięcia inwestycyjne o podobnym charakterze (zakresie rzeczowym), w ramach których wyszczególnia się etapy pogrupowane według kryterium przedmiotowego np. różne rodzaje modernizacji budynków i obiektów lub według



## WPROWADZENIE

kryterium terytorialnego (w układzie dzielnic) co ma zastosowanie do przedsięwzięć w obszarze infrastruktury transportowej i zieleni,

- zadania inwestycyjne zakupowe – to zakupy inwestycyjne, w których etapy pogrupowane są według rodzaju zakupów,
- pozostałe zadania inwestycyjne – to m.in. inwestycje o mniejszej wartości, w których nie wyszczególnia się etapów.

# WPROWADZENIE

**W materiałach informacyjnych ujęto następujące wykazy zadań budżetowych:**

**Wykaz dochodów według źródeł** jest zestawieniem dochodów bieżących i majątkowych wraz z ich opisowym uszczegółowieniem.

**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 2020 w odniesieniu do planu na rok 2019 (według stanu na dzień 30 września).

**Wykaz zadań projektowych** jest zestawieniem wydatków związanych z zadaniami projektowymi (inwestycjami i zadaniami dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych) realizowanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, uszeregowane jednostkami alfabetycznie.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

## Wyszczególnienie

2019

2020

%

1

2

3

3/2

## I. DOCHODY BIEŻĄCE

## A.1. Wpływy z podatków

549 518 000,00 566 633 000,00 103,1

## Wpływy z podatku od nieruchomości

427 960 000,00 446 850 000,00 104,4

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2019 r. (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 11,2 mln zł,
- wzrost stawek podatkowych o 1,8 %, wynikający ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półroczu 2018 r.,
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie około 8 mln zł,
- planowaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo - majątkowej przedsiębiorców w kwocie około 7 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 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),
- cmentarzy (URM Nr XXVI/366/VII/2016 z 15.03. 2016 r.),
- budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane (URM nr LXVI/120/VII/2018 z 8.05.2018 r.).

Podstawy opodatkowania, w oparciu o które m.in. oszacowany został podatek na 2020 r. umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał. (kwota uszczuplenia dochodów z tego tytułu wyniosła na koniec 2018 r. ok. 5,8 mln zł). Dodatkowo założono, że skutki tych zwolnień wzrosną w 2020 r. o kwotę 80 tys. zł.

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, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadanych bez tytułu prawnego.



# Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2020 r.*	Stawki na 2020 r.	Wymiar podatkowy 2020 r.
	<b>Ogółem, z tego:</b>			<b>452 187 386,36</b>
1.	Budowle	6 697 885 264,70	2%	133 957 705,29
2.	Budynki mieszkalne	18 778 121,53	0,81 zł	15 210 278,44
3.	Działalność gospodarcza	9 564 871,28	23,90 zł	228 600 423,59
4.	Działalność gospodarcza obniżona stawka	5 505,65	11,95 zł	65 792,52
5.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	1 470,98	11,18 zł	16 445,56
6.	Pozostałe budynki	2 425 857,35	8,05 zł	19 528 151,67
7.	Budynki na świadczenia zdrowotne	418 259,43	4,87 zł	2 036 923,42
8.	Grunty zajęte na działalność gospodarczą	28 764 756,09	0,95 zł	27 326 518,29
9.	Grunty pozostałe	50 889 526,12	0,50 zł	25 444 763,06
10.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	80,11	4,80 zł	384,53

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

## Wpływy z podatku rolnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta wynoszącą 58,46 zł za 1 q (w 2018r. wynosiła 54,36 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 2020 rok wynosi 146,15 za 1 ha przeliczeniowy (w 2019 r. wynosiła 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 292,30 zł za 1 ha fizyczny (w 2019 r. wynosiła 271,80 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów,
- liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegających opodatkowaniu 3.228,8754 ha, w tym opodatkowane 2.761,1232 ha,
- liczbę hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiących gospodarstw rolnych 972,5933 ha, w tym opodatkowane 521,8383 ha.

527 000,00

553 000,00

104,9

## Wpływy z podatku leśnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w oparciu o:

- powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu na 2020 r.: 3.106,7038 ha (powierzchnia uległa zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2019),
- średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wynosiła 194,24 zł/m<sup>3</sup> (w 2018r. 191,98 zł/m<sup>3</sup>). Równowartość pieniężna 0,220 m<sup>3</sup> drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,7328 zł za 1 ha fizyczny).

131 000,00

130 000,00

99,2

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

### *Wpływy z podatku od środków transportowych*

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2019 r. (poniżej 100 % planu),
- wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Miasta - stawki utrzymane na poziomie roku 2019 (Utrzymanie stawek podatku w 2020 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),
- przewidywaną stabilizację w liczbie przedmiotów opodatkowania, tj. utrzymanie liczby rejestracji pojazdów z 2019 roku przy zwiększonej liczbie wyrejestrowanych pojazdów,
- windykację zaległości w wysokości 500 tys. zł,
- 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,
- skutki finansowe czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednoczesne 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 łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy.

36 000 000,00

34 000 000,00

94,4

### *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2019 r. (powyżej 100 % planu),
- stawki karty podatkowej obowiązujące w 2019 r., które przeliczane są 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 2019 r. w stosunku do I półroczu 2018 r. wyniósł 101,8% w związku z tym stawki podatku na 2020 r. mogą ulec zmianie,

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

1 400 000,00

1 600 000,00

114,3

### *Wpływy z podatku od spadków i darowizn*

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2019 r. (ok.100 % planu),
- obowiązujące regulacje prawne,
- analizy cen rynkowych nieruchomości,
- wartości nabytej masy spadkowej,
- przyznane ulgi uznaniowe na wnioski podatników.

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.

8 500 000,00

8 500 000,00

100,0

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

### *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2019 r. (ok. 100 % planu),
- przewidywaną ilość transakcji sprzedaży nieruchomości zawieranych na rynku wtórnym, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT),
- wartość rynkową przedmiotów czynności cywilnoprawnych (głównie nieruchomości).

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2 % podstawy opodatkowania),
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1 % podstawy opodatkowania),
- umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1 % do 2 % podstawy opodatkowania).

75 000 000,00

75 000 000,00

100,0

## **A.2. Wpływy z opłat**

**146 145 481,00**

**159 516 474,00**

**109,1**

### *Wpływy z opłaty od posiadania psów*

Zaplanowano dochody biorąc pod uwagę wysokość zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, które na koniec III kwartału 2019 r.

wyniosły 213,9 tys. zł, jak również stan postępowań podatkowych prowadzonych wobec osób, które w latach ubiegłych, tj. do 1.01.2016 r., nie wniósły opłaty.

15 000,00

15 000,00

100,0

### *Wpływy z opłaty skarbowej*

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2019 rok (powyżej 100 % planu),
- 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.

Opłata jest pobierana w drodze inkasa (ok. 9 % ogólnych wpływów) oraz indywidualnych wpłat na rachunek bankowy Miasta Poznania (ok. 91 % ogólnych wpływów).

21 501 030,00

24 000 500,00

111,6

### *Wpływy z opłaty komunikacyjnej*

Zaplanowano dochody z tytułu:

- rejestracji pojazdów (wydania ok. 110.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 105.000 pozwoleń czasowych, ok. 20.000 kart pojazdów, ok. 120.000 różnego rodzaju tablic rejestracyjnych) (16.500.000 zł),
- wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców (7.000 zł).

16 507 000,00

16 507 000,00

100,0

### *Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności*

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za prawo trwałe zarządu nieruchomości,
- opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach Miasta,
- opłat za użytkowanie nieruchomości Miasta.

3 102 000,00

3 400 000,00

109,6

2 370 000,00

2 400 000,00

101,3

700 000,00

1 000 000,00

142,9

32 000,00

0,00

0,0

Wyższy plan dochodów wynika z planowanego ustanowienia większej liczby służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców przesyłowych, głównie na rzecz spółki AQUANET.

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

### *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie wpływów w roku 2019 (powyżej 100 % planu),
- liczbę punktów sprzedających alkohol - 1.962,
- liczbę ważnych zezwoleń - 4.994.

15 000 000,00

16 200 000,00

108,0

### *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:

37 127 000,00

45 930 000,00

123,7

a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:

24 620 000,00

31 323 000,00

127,2

- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania - wyższe wpływy wynikają z planowanego rozszerzenia strefy o obszar Łazarza i Wildy oraz planowanej zmiany stawek opłat

22 000 000,00

28 700 000,00

130,5

- koperty w Strefie Płatnego Parkowania

350 000,00

468 000,00

133,7

- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania

320 000,00

360 000,00

112,5

- wpływy z parkingów stałych i buforowych

1 950 000,00

1 795 000,00

92,1

b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (m.in. pod inwestycje)

8 500 000,00

10 300 000,00

121,2

c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym

1 300 000,00

1 600 000,00

123,1

d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:

1 407 000,00

1 407 000,00

100,0

- 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

5 000,00

5 000,00

100,0

- windykacja należności z kopert poza Strefą Płatnego Parkowania

2 000,00

2 000,00

100,0

- windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych

200 000,00

200 000,00

100,0

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

300 000,00

300 000,00

100,0

2. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów (w tym windykacja należności 1.500.000 zł)

500 000,00

2 000 000,00

400,0

3. opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych

100 000,00

100 000,00

100,0

4. opłaty za usługi wodne - wpływy zaplanowane w ramach odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej w § 0830

3 290 000,00

0,00

0,0

5. opłaty adiacenckiej w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

1 200 000,00

1 500 000,00

125,0

6. opłaty planistycznej

150 000,00

150 000,00

100,0

7. opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobrane od 6 podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

10 395,00

8 316,00

80,0

### *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

10 000 000,00

9 250 000,00

92,5

- I opłaty za za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

220 000,00

20 000,00

9,1

10 220 000,00

9 270 000,00

90,7

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

Dochody z przedmiotowych opłat planowane na 2020 r. dotyczą nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele inne niż mieszkaniowe (podmiotom gospodarczym). Wynika to z wejścia w życie 1.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na podstawie której użytkownicy wieczystości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe z mocy prawa zostają ich właścicielami, oraz art 13b ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym nie oddaje się w użytkowanie wieczyste gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego.

### *Wpływy z opłat za koncesje i licencje*

212 000,00

202 000,00

95,3

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 (20.000 zł).

### *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*

35 000,00

0,00

0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji

### *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*

630 000,00

630 000,00

100,0

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),
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego od podmiotów zewnętrznych przy pozytywnych rozstrzygnięciach dla ZDM (80.000 zł),
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (50 000 zł).

### *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

3 260 600,00

3 272 600,00

100,4

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. kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania należności z tytułu:
  - opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (20.000 zł),
  - nienależnie pobranych świadczeń (1.000 zł),
  - nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (500 zł),
4. zwrotu kosztów upomnień dotyczących m. in. przyłączy wodociągowych, reklam w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego, parkingów stałych i buforowych, kopert w SPP i poza SPP oraz parkowania pojazdów w SPP od podmiotów zewnętrznych (8.000 zł),
5. kosztów upomnień dotyczących wezwań do zapłaty opłat adiacenckich ( 2.000 zł),
6. kosztów upomnień dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (600 zł),
7. kosztów upomnień dotyczących wezwań do zapłaty za wydane materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (500 zł).



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<p><i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i> Zaplanowano dochody z tytułu wydania ok. 11.000 szt. uprawnień do kierowania pojazdami.</p>	1 150 000,00	1 100 000,00	95,7
<p><i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i> Zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w 118 przedszkolach.</p>	5 321 159,00	5 573 160,00	104,7
<p><i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w: - 118 przedszkolach (17.581.739 zł), - przedszkolu specjalnym (45.000 zł), - oddziałach przedszkolnych (8.000 zł).</p>	15 191 938,00	17 634 739,00	116,1
<p><i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i> Zaplanowano dochody z tytułu opłat od osób zobowiązanych do całkowitej bądź częściowej odpłatności za pobyt dzieci: - w rodzinach zastępczych (30.000 zł), - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (24.000 zł).</p>	54 000,00	54 000,00	100,0
<p><i>Wpływy z różnych opłat</i> 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 operatu ewidencyjnego.( 2.699.000 zł), - opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz udziały we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (1.700.000 zł), - udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (600.000 zł), - opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (500.000 zł), - przyjęcia przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczeń o zawarciu małżeństwa w wybranym przez nupturientów miejscu (65.000 zł), - opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (36.000 zł), - wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (28.000 zł), - opłat za rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.Poznań ( 10.000 zł), - wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (9.000 zł), - wydawania formularzy wielojęzycznych dotyczących ewidencji ludności (1.850 zł).</p>	11 568 359,00	11 969 159,00	103,5

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

### A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

**1 349 135 038,00    1 390 658 450,00    103,1**

#### *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

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 2020 roku 38,16 % ogółu wpływów (w roku 2019 wynosił 38,08 % - 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.

1 209 135 038,00    1 230 658 450,00    101,8

Wysokości udziału Miasta w tym podatku na rok 2020 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 2018. Wpływy z tego tytułu w 2018 roku, które są podstawą naliczenia udziału na 2020 r., w mieście Poznaniu stanowiły 2,242 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,005 punktu procentowego.

Na wysokość wpływów w 2020 roku istotny wpływ mają zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku których dokonano zwolnienia z podatku dochodów osób do 26 roku życia, zmniejszono stawkę z 18 % na 17 % oraz ponaddwukrotnie zwiększono limit pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Szacuje się ubytek wpływów z tytułu powyższych zmian w 2020 roku na kwotę 175 mln zł.

#### *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2019 rok (powyżej 100 % planu).

140 000 000,00    160 000 000,00    114,3

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów.

### A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

**405 938 072,00    436 937 087,00    107,6**

#### *Wpływy z usług*

Zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (192.832.608 zł), co oznacza wzrost wpływów o 8,9 % w stosunku do planu na 2019 rok - planuje się dokonanie zmiany tarfy biletowej w trakcie 2020 roku,
- wypożyczeń rowerów w ramach systemu Poznański Rower Miejski (1.050.000 zł),
- refaktur za media w ramach dzierżawionej infrastruktury (320.000 zł),
- wynagrodzenia uiszczanego Miastu przez ZM GOAP oraz inne podmioty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK (61.491.500 zł),
- odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (14.300.000,00 zł),
- wyegzekwowania należności z wód opadowych (550.000,00 zł),
- utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych na terenie miasta Poznania (7.734.738 zł),
- administrowania cmentarzami komunalnymi (6.320.000 zł), co oznacza wzrost wpływów o 23,9 % w stosunku do planu na 2019 rok - planuje się dokonanie zmiany wysokości opłat,
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy domów pomocy społecznej, mediów z najmu mieszkań, odpłatności za leki oraz obiady pensjonariuszy Oddziału Dziennego Pobytu (6.038.819 zł),

282 805 505,00    305 918 587,00    108,2

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

- biletów wstępu do ogrodu zoologicznego (5.484.510 zł), co oznacza wzrost wpływów o 28,1 % w stosunku do planu na 2019 rok - planuje się dokonanie zmiany cen biletów,
- pozostałych usług realizowanych przez ZOO, m.in. adopcji zwierząt, usług edukacyjnych (80.246 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji (3.500.000 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 Srodowiskowym Domu Pomocy (180.000 zł),
- odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (22.000 zł),
- biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej (1.500.000 zł), co oznacza wzrost wpływów o 11,5 % w stosunku do planu na 2019 rok - planuje się dokonanie zmiany cen biletów,
- opłaty za żywienie dzieci w żłobkach (1.207.740 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),
- usług szaletowych (450.000 zł),
- odpłatności za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia (268.500 zł),
- usług kserograficznych, wynajmu sal konferencyjnych, korzystania z parkingów, udostępnienia płyty dziedzica UM, sprzątania interwencyjnego, refakturowania wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej i wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych (250.000 zł),
- usługi wsparcia teleinformatycznego obsługi infolinii klienckiej na rzecz ZKZL i ZM GOAP (192.000 zł),
- utrzymania zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi, przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt, wyłapywania i przewozu zwierząt (100.000,00 zł),
- zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w żłobkach (90.500 zł),
- usług świadczonych na rzecz najemców i dzierżawców przez Dom Dziecka nr 2 (64.000 zł),
- obsługi systemu zarządzania energią grupy zakupowej energii elektrycznej (59.778 zł),
- administrowania budynkiem przy ul.Gronowej 20, stanowiącym siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta (55.000 zł),
- świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych central DGT (13.248 zł),
- czynszu od mieszkańców w mieszkaniu chronionym (10.000 zł),
- odpłatności mieszkańców w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej (2.400 zł),
- odpłatności pracowników za szkolenia (1.000 zł).

### *Wpływy z grzywien, kar i odszkodowań*

13 207 852,00

12 135 000,00

91,9

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (7.750.000 zł),
- mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (4.000.000 zł),
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących robót z zakresu zadań statutowych na rzecz ZDM (110.000 zł),
- odszkodowań za uszkodzone mienie (100.000 zł),
- kar dla właścicieli pojazdów (osób fizycznych) za niedokonanie w wyznaczonym terminie zgłoszeń nabycia lub zbycia pojazdu (99.000 zł),
- kar umownych wystawianych kontrahentom za niewywiązywanie się z realizacją umów w terminie (51.000 zł),
- kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach (10.000 zł),
- ubezpieczeń pracowników, obiektów oraz samochodów (6.000 zł),
- odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych (3.000 zł),
- kar za usuwanie drzew i krzewów oraz udziały we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska (3.000 zł),

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

- kar za niewłaściwe korzystanie z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (1.000 zł),
- kar wynikających z umów związanych z działalnością bieżącą i zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi w Palmiarni Poznańskiej (1.000 zł),
- kar za składanie fałszywych oświadczeń związanych z nienależnie pobranymi dodatkami mieszkaniowymi (1.000 zł).

### *Wpływy z dywidend*

Zaplanowano dochody z tytułu dywidendy od spółek:

- Modertrans Poznań sp. z o.o. (2.181.550 zł),
- Remondis sp. z o.o. (614.990 zł),
- MTP sp. z o.o. (415.950 zł).

630 000,00

3 212 490,00

509,9

### *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Zaplanowano dochody z tytułu:

- umów najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta - ok. 5.750 umów dzierżawy dotyczących ok. 677,13 ha powierzchni gruntów (16.659.000 zł),
- dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (885.000 zł),
- dzierżawy nieruchomości na dworcach (285.000 zł),
- użytkowania systemu PEKA przez gminę Swarzędz (do dnia integracji) (125.000 zł),
- opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków (25.000 zł),
- dzierżawy toalet dla MPK na rzecz kierowców - Dworzec Junikowo (15.000 zł),
- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (400.000 zł),
- dzierżawy terenu - drogi publiczne (73.000 zł),
- dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (135.671 zł),
- najmu 2 pomieszczeń w przęśle Mostu Dworcowego (18.000 zł),
- dzierżawy 4 kabli w tunelach (9.000 zł),
- wyegzekwowane należności z najmu i dzierżawy (15.000 zł),
- wynajmu pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego tj. wioska afrykańska, bary, punkty gastronomiczne, dzierżawy gruntów na działalność m.in. parku linowego, placu zabaw (550.000 zł),
- wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17; ul. Gronowej 22 a i b; Matejki 50; Libelta 16/20; Słowackiego 22; Starego Rynku 2 (450.000 zł),
- dzierżaw terenów zieleni (440.000 zł),
- umów najmu w obrębie Bramy Poznania: przestrzeni edukacyjno - kulturowej (392.565 zł) oraz sklepu z pamiątkami (8.871 zł),
- wynajmu pomieszczeń Palmiarni Poznańskiej (kawiarni, holu, toalet, szatni, części pawilonów) na sesje zdjęciowe (105.000 zł),
- najmu i dzierżawy pomieszczeń na terenie Domów Pomocy Społecznej, m.in. mieszkań, pomieszczeń biurowych, garaży, parkingów (82.100 zł)
- dzierżawy budynków na cmentarzach przez Universum (60.000 zł),
- wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43 (18.000 zł),
- wynajmu toalet publicznych (1.000 zł),
- najmu pomieszczeń w żłobkach (31.000 zł),
- wpływów z najmu i dzierżawy powierzchni udostępnianych przez Domu Dziecka nr 2 (30.000 zł),
- dzierżawy kanalizacji teletechnicznej (25.663 zł),
- wynajmu powierzchni na terenie PCS (1.959 zł).

21 604 534,00

20 840 829,00

96,5

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*

24 364 356,00

21 270 306,00

87,3

Zaplanowano dochody stanowiące:

- 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (19.887.500 zł),
- 40% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1.369.268 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy (7.201 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (6.337 zł).

*Pozostałe dochody*

63 325 825,00

73 559 875,00

116,2

Zaplanowano dochody z tytułu:

- scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (70.623.119 zł), co oznacza wzrost wpływów o 30,3 % w stosunku do planu na 2019 rok wynikający ze zwiększonych odliczeń podatku VAT od inwestycji w zakresie komunikacji zbiorowej,
- obsługi realizacji zadań PFRON (232.000 zł),
- zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (4.000zł),
- nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych (1.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (150.000 zł),
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (16.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (500.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (200.000 zł),
- nienależnie pobranych zryczałtowanych dodatków energetycznych (200 zł),
- nienależnie pobranego dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (2.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń z tytułu podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (8.000 zł),
- nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" (5.000 zł),
- rekompensaty zwolnienia z podatku od nieruchomości (416.000 zł),
- zwrotu dopłat przez PTBS sp. z o.o.: seniorzy (235.916 zł), TBS Wielkopolska (120.000 zł), "Mieszkanie dla Absolwenta" (28.430 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych (121.000 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków okresowych (107.000 zł),
- zwrotu z lat ubiegłych dotacji z budżetu państwa z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (10.000 zł),
- rozliczeń z lat ubiegłych zamedia ,odszkodowania i inne (23.000 zł),
- zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych, za posiłki przyznane w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania/Posiłek w szkole i w domu" (14.500 zł),
- zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń 500+ (5.500 zł),
- korekt za pobyt w DPS za lata ubiegłe (2.000 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1.000 zł),
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (147.210 zł),
- odpłatności pracowników pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskiej (12.800 zł),
- obciążenia obcej gminy za schronienie dla bezdomnych (38.000 zł),
- odpłatności za posiłki /doładowanie kart PEKA/ (24.000 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników i z tytułu uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia mienia (60.000 zł),
- obciążenia obcych gmin z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych (12.000 zł),



## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

- refundacji wynagrodzeń pracowników przez Polkar, Auto\_Centrum, Bank Zachodni (113.000 zł),
- zwrot dofinansowania otrzymanego w związku z przerwaniem studiów licencjackich oraz zerwania umowy lojalnościowej po ukończeniu
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZDM (100.000 zł),
- wpływów zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (60.000 zł),
- sprzedaży pokarmu z aparatu vendingowego, przewodników, folderów i innych (40.000 zł),
- zwrotu składek emerytalnych i rentowych (30.000 zł),
- zwrotu składki ZUS i podatku za 2019 rok (20.000 zł),
- zwrotów za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania (20.000 zł),
- wpłat za przekroczenie terminu zapłaty faktur - równowartość kwoty 40 euro (20.000 zł),
- rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych dotyczących działalności ZDM (10.000 zł),
- nadpłat składek ZUS, zwrotu składek PFRON (9.000 zł),
- zwrotów dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu oraz równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (6.000 zł),
- wynagrodzenia z tytułu pobranych opłat skarbowych (2.400 zł),
- rozliczenia opłat eksploatacyjnych dotyczących najmu lokalu za rok ubiegły (2.000 zł),
- zwrotu poniesionych oraz nadpłaconych opłat związanych ze sprawami sądowymi (1.600 zł),
- reklamacji przesyłek pocztowych (1.000 zł),
- wpłat za zagubione książki (1.000 zł),
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (200 zł).

### A.5. Odsetki

**5 633 946,00**

**5 330 450,00**

**94,6**

*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*

85 411,00

65 400,00

76,6

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń:

- rodzinnych (40.000 zł),
- alimentacyjnych (10.000 zł),
- wychowawczych (15.000 zł),
- Dobry Start (300 zł),
- z programu Rodzina 500+ (100 zł).

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

601 000,00

651 000,00

108,3

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych z:

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych (300.000 zł),
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych (150.000 zł),
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (50.000 zł),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku od spadków i darowizn (150.000 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).

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

*Wpływy z pozostałych odsetek*

4 754 650,00

4 214 050,00

88,6

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek:

- z oprocentowania bieżących rachunków bankowych oraz efektywnego zarządzania wolnymi środkami na rachunku Miasta (2.000.000 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 nieterminowych wpłat należności m.in. za wody opadowe, zajęcia pasa drogowego, reklamy, koperty, parkingi (200.000 zł),
- od nieterminowego regulowania należności z tytułu opłat adiacenckich oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (10.000 zł),
- od należności w związku z niepłaconiem w terminie płatności wynikających z zawartych umów (2.000 zł),
- od nieterminowego regulowania należności za materiały wydane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (500 zł),
- od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (500 zł),
- od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (300 zł),
- dotyczących pozostałej działalności (500 zł),
- od konta depozytowego oraz od egzekucji (100 zł),
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych (200 zł),
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (300 zł).

*Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego*

192 885,00

400 000,00

207,4

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych: Zakładowi Zagospodarowania Odpadów, PTBS, POSUM.

**A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł****1 349 750,40****75 000,00****5,6***Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

1 000 600,00

0,00

0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

132 850,40

75 000,00

56,5

Zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r."

*Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*

216 300,00

0,00

0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>51 108 950,00</b>	<b>56 770 428,00</b>	<b>111,1</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>49 601 700,00</i>	<i>55 327 528,00</i>	<i>111,5</i>
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
1. Funkcjonowanie żłobków w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za 378 dzieci uczęszczające do poznańskich żłobków, z tego:			
- Mosina	103 533,00	75 060,00	72,5
- Tarnowo Podgórne	49 813,00	62 550,00	125,6
- Suchy Las	45 906,00	11 550,00	25,2
- Komorniki	108 417,00	180 000,00	166,0
- Dopiewo	80 092,00	35 000,00	43,7
2. Gimnazja w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczających do poznańskich szkół - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji,	17 494,00	0,00	0,0
3. Gimnazja w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji,	865,00	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:	47 895 946,00	53 081 191,00	110,8
- Czerwonak	6 217 342,00	6 819 387,00	109,7
- Dopiewo	2 523 297,00	2 726 456,00	108,1
- Komorniki	5 591 375,00	5 947 136,00	106,4
- Kórnik	2 426 110,00	4 381 344,00	180,6
- Luboń	4 238 241,00	4 303 772,00	101,5
- Mosina	1 102 820,00	1 060 282,00	96,1
- Murowana Goślina	1 889 828,00	1 831 739,00	96,9
- Pobiedziska	224 901,00	222 633,00	99,0
- Puszczykowo	488 082,00	603 169,00	123,6
- Rokietnica	3 437 223,00	4 299 776,00	125,1
- Suchy Las	8 021 490,00	8 066 933,00	100,6
- Swarzędz	678 558,00	799 489,00	117,8
- Szamotuły	20 983,00	42 576,00	202,9
- Tarnowo Podgórne	8 825 686,00	9 189 345,00	104,1
- Duszniki	209 140,00	224 861,00	107,5
- Kaźmierz	158 925,00	364 902,00	229,6
- Kleszczewo	1 655 248,00	1 743 170,00	105,3
- Kostrzyn	52 324,00	57 802,00	110,5
- Zaniemyśl	134 373,00	396 419,00	295,0
5. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 1 dziecko uczęszczające do poznańskiej szkoły,	0,00	21 311,00	-
6. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji,	477,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
7. 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
8. Szkoły artystyczne w zakresie porozumień zawartych z gminami Komorniki, Kórnik i Dopiewo na utrzymanie 47 dzieci w poznańskich szkołach artystycznych,	64 798,00	115 702,00	178,6
9. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z gminami: Rokietnica, Komorniki, Kórnik i Dopiewo na partycypację w kosztach za 515 dzieci uczęszczających do poznańskich szkół,	1 170 733,00	1 688 164,00	144,2
10. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	6 626,00	0,00	0,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 437 250,00</i>	<i>1 442 900,00</i>	<i>100,4</i>
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Licea ogólnokształcące w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji,	1 297,00	0,00	0,0
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 9 dzieci z 3 innych powiatów,	637 000,00	600 000,00	94,2
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w zakresie zwrotu kosztów badań uczniów i wychowanków z 6 innych powiatów prowadzonych przez 2 specjalistyczne poradnie poznańskie,	55 000,00	90 000,00	163,6
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z 5 innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 32 uczestników,	63 000,00	72 900,00	115,7
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 47 dzieci z 16 innych powiatów.	680 000,00	680 000,00	100,0
- Technika w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka - nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	953,00	0,00	0,0
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<b>B. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>684 555 482,00</b>	<b>721 130 515,00</b>	<b>105,3</b>
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>684 555 482,00</i>	<i>721 130 515,00</i>	<i>105,3</i>
Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na rok 2019 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.			
Część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 305.370.583 zł (na poziomie 2019 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 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:			
- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,			
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.			
Planowana kwota na 2020 r. określona została na podstawie:			
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,			
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2018/2019 wskazanych w systemie informacji oświatowej.			

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na rok 2020 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z 15.10.2019 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 379.801.443 zł (wzrost o 9 % w stosunku do 2019 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 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Planowana kwota na 2020 r. określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2018/2019 wskazanych w systemie informacji oświatowej.

Ponadto:

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 2.971.867 zł ustalona została na podstawie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2020 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z 15.10.2019 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 32.986.622 zł ustalona została na podstawie art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na przyznaną Miastu kwotę składają się:

- kwota 12.599.145 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 8.333.010 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),
- kwota 12.054.467 zł obliczona 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.



Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>C. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>37 868 081,00</b>	<b>18 364 936,00</b>	<b>48,5</b>
<b>C.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>36 728 911,00</b>	<b>17 741 118,00</b>	<b>48,3</b>
<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>32 985 244,00</i>	<i>16 675 199,00</i>	<i>50,6</i>
Zaplanowano dotacje na realizację 32 projektów:			
- Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim,	0,00	102 305,00	-
- BaltCityPrevention,	363 288,00	166 082,00	45,7
- COproductionN with Nature for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	52 158,00	361 130,00	692,4
- European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland,	220 504,00	0,00	0,0
- FENIKS,	618 788,00	0,00	0,0
- FENIKS BIS,	1 156 167,00	2 253 990,00	195,0
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	140 046,00	985 995,00	704,1
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	4 704 041,00	763 033,00	16,2
- Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074),	166 510,00	175 319,00	105,3
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań	228 527,00	189 378,00	82,9
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	2 614,00	157 304,00	6 017,8
- Most do samodzielności,	81 034,00	21 250,00	26,2
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu,	60 581,00	3 749,00	6,2
- ON BOARD Connecting cities trough Education,	67 528,00	113 230,00	167,7
- Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER),	90 233,00	132 082,00	146,4
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	82 833,00	91 060,00	109,9
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznań	478 512,00	114 883,00	24,0
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznań,	169 049,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznań,	100 408,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań,	2 345 474,00	497 621,00	21,2
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznań,	10 456,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	171 742,00	66 428,00	38,7
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	1 174 377,00	487 732,00	41,5
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	95 322,00	95 322,00	100,0
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	123 604,00	61 398,00	49,7
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2019-2021),	1 289 953,00	0,00	0,0
- Program mieszkalnictwa wspieranego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznań,	106 945,00	0,00	0,0
- Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych,	37 086,00	0,00	0,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	2 374,00	4 825,00	203,2
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	8 364,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	10 455,00	10 455,00	100,0
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	285 291,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	3 236 540,00	5 782 425,00	178,7
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	18 158,00	0,00	0,0
- Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!	113 428,00	133 380,00	117,6
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	2 535 916,00	0,00	0,0
- URBACT III - Health and Greenspace,	21 578,00	13 350,00	61,9
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	285 786,00	1 150 722,00	402,7
- Wielkopolska szkoła ćwiczeń Cogito,	5 312,00	0,00	0,0
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,	471 827,00	391 077,00	82,9
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	305 299,00	78 133,00	25,6
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania,	11 454 205,00	1 160 954,00	10,1
- ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego,	25 500,00	806 905,00	3 164,3
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania,	67 431,00	76 892,00	114,0
- Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego.	0,00	226 790,00	-
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<b>3 743 667,00</b>	<b>1 065 919,00</b>	<b>28,5</b>
Zaplanowano dotacje na realizację 4 programów:			
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży,	29 546,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2017-2019),	629 961,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2018-2020),	0,00	571 050,00	-
- Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" (2019-2021),	2 526 847,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016-2019),	63 032,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2017-2020),	235 640,00	36 667,00	15,6
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2018-2021),	128 845,00	285 688,00	221,7
- Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu.	129 796,00	172 514,00	132,9
<b>C.2. Środki pochodzące z innych źródeł</b>	<b>1 139 170,00</b>	<b>623 818,00</b>	<b>54,8</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>6 464,00</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>1 125 211,00</i>	<i>613 860,00</i>	<i>54,6</i>
Zaplanowano dotacje na realizację 13 projektów:			
- FENIKS BIS,	136 020,00	265 175,00	195,0
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	8 238,00	58 000,00	704,1

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	239 853,00	38 928,00	16,2
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	25 649,00	21 254,00	82,9
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu,	7 128,00	441,00	6,2
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	4 873,00	5 356,00	109,9
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	67 298,00	13 573,00	20,2
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania,	275 721,00	58 495,00	21,2
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	20 206,00	7 814,00	38,7
- Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania,	12 588,00	0,00	0,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	400,00	813,00	203,3
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	266 828,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	33 622,00	135 378,00	402,6
- Wielkopolska szkoła ćwiczeń Cogito,	938,00	0,00	0,0
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	17 912,00	4 586,00	25,6
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.	7 937,00	4 047,00	51,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	7 495,00	9 958,00	132,9
Zaplanowano dotację na realizację projektu Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu.			
<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>496 346 623,86</b>	<b>749 118 816,00</b>	<b>150,9</b>
<b>D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>50 286 445,51</b>	<b>42 653 882,00</b>	<b>84,8</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	46 862 455,81	39 531 280,00	84,4
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	376 004,00	313 266,00	83,3
- Ośrodki pomocy społecznej,	2 687 719,00	3 006 238,00	111,9
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	929 136,00	0,00	0,0
- Pomoc w zakresie żywienia,	5 334 453,81	0,00	0,0
- Przedszkola,	21 220 375,00	21 139 707,00	99,6
- Przedszkola specjalne,	98 210,00	100 590,00	102,4
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	753 411,00	842 082,00	111,8
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	939 636,00	942 025,00	100,3
- Szkoły podstawowe,	294 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,	682 200,00	0,00	0,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	5 504 374,00	5 841 373,00	106,1
- Zasiłki stałe.	8 042 937,00	7 345 999,00	91,3
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	<i>123 311,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>3 300 678,60</i>	<i>3 122 602,00</i>	<i>94,6</i>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Domy pomocy społecznej,	3 223 855,00	3 122 602,00	96,9
- Licea ogólnokształcące,	40 000,00	0,00	0,0
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	12 627,00	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	6 196,60	0,00	0,0
- Szkoły podstawowe specjalne,	14 000,00	0,00	0,0
- Szkoły zawodowe specjalne.	4 000,00	0,00	0,0
<b>D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>446 060 178,35</b>	<b>706 464 934,00</b>	<b>158,4</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>	<i>129 110 908,22</i>	<i>102 524 253,00</i>	<i>79,4</i>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Dodatki mieszkaniowe,	292 820,00	0,00	0,0
- Karta Dużej Rodziny,	16 193,00	0,00	0,0
- Ośrodki pomocy społecznej,	81 588,00	0,00	0,0
- Pomoc dla cudzoziemców,	32 500,00	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	361 372,15	0,00	0,0
- Różne rozliczenia finansowe,	9 859,01	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,	987 623,00	800 470,00	81,1
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	97 400 338,00	95 390 757,00	97,9
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	100 686,00	100 771,00	100,1
- Urzędy wojewódzkie - w szczególności zadania z zakresu spraw obywatelskich,	6 335 949,63	5 282 663,00	83,4
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	999 570,00	949 592,00	95,0
- Wspieranie rodziny,	16 258 071,00	0,00	0,0
- Wybory do Parlamentu Europejskiego,	1 366 613,00	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,	4 500,00	0,00	0,0
- Wybory do Sejmu i Senatu,	1 383 456,00	0,00	0,0

## Wyszczególnienie

1

2019

2

2020

3

%

3/2

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

3 479 769,43

0,00

0,0

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

910 832,00

200 000,00

22,0

Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:

- Cmentarze,

245 000,00

0,00

0,0

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania wychowawcy metodycznego),

415 832,00

200 000,00

48,1

- Pomoc dla repatriantów.

250 000,00

0,00

0,0

*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*

249 848 366,00

540 000 000,00

216,1

Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze". Wzrost dotacji o 116,1 % wynika z rozszerzenia zakresu rządowego programu rodzina 500 plus w trakcie 2019 roku.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

62 114 790,13

60 712 467,00

97,7

Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

56 851,00

0,00

0,0

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

1 412 849,71

1 014 104,00

71,8

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

45 786 124,00

47 209 000,00

103,1

- Kwalifikacja wojskowa,

208 700,00

140 420,00

67,3

- Nadzór budowlany,

1 400 753,00

1 532 000,00

109,4

- Nieodpłatna pomoc prawna,

1 452 000,00

1 386 000,00

95,5

- Ośrodki wsparcia,

7 731 968,25

7 666 486,00

99,2

- Pomoc dla cudzoziemców,

9 819,84

0,00

0,0

- Pomoc dla repatriantów,

24 420,00

0,00

0,0

- Pozostała działalność,

1 741 288,23

0,00

0,0

- Pozostałe wydatki obronne,

6 000,00

8 000,00

133,3

- Rodziny zastępcze,

52 784,00

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,

406,35

0,00

0,0

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

70 295,00

72 986,00

103,8

- Urzędy wojewódzkie - w szczególności zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz powszechnego obowiązku obrony,

926 608,00

927 871,00

100,1

- Wspieranie rodziny,

183 239,00

0,00

0,0

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

442 165,00

420 000,00

95,0

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii,

344 600,00

335 600,00

97,4

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

263 918,75

0,00

0,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 223 860,00	203 540,00	16,6
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	490 660,00	140 000,00	28,5
- Kwalifikacja wojskowa,	0,00	63 540,00	-
- Pozostała działalność.	733 200,00	0,00	0,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	2 851 422,00	2 824 674,00	99,1
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	461 021,00	627 704,00	136,2
- Rodziny zastępcze.	2 390 401,00	2 196 970,00	91,9

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

### A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

<b>A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>82 552 301,00</b>	<b>120 890 000,00</b>	<b>146,4</b>
<i>Wpływy ze sprzedaży majątku</i>	<i>74 639 425,00</i>	<i>90 890 000,00</i>	<i>121,8</i>
Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:			
- w trybie przetargowym,	65 417 000,00	65 500 000,00	100,1
(Do przetargu planuje się wystawić ok. 80 nieruchomości - działek pod inwestycje - przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wielorodzinną i usługi oraz 9 lokali mieszkalnych i użytkowych),			
- lokali komunalnych na rzecz najemców, (Planuje się sprzedaż ok. 70 lokali),	4 000 000,00	4 500 000,00	112,5
- w trybie bezprzetargowym,	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
(Planowana jest sprzedaż ok. 15 masek budowlanych, ok. 8 współwłasności nieruchomości oraz 7 nieruchomości jednolokalowych zbywanych na rzecz najemców i innych nieruchomości),			
- będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników,	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
(Planuje się sprzedaż 1 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i 2 na rzecz innych osób prawnych - spółek handlowych),			
- terenów po zlikwidowanym ROD Zjednoczeni.	0,00	15 000 000,00	-
Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych:			
- złomu z torowisk w związku z przebudową Rondo Rataje, ul. Wierzbicice oraz drobnych remontów prowadzonych przez MPK (700.000 zł).	0,00	700 000,00	-
- drewna po wycince oraz złomu z realizowanych inwestycji,	130 000,00	150 000,00	115,4
- materiałów informacyjnych, zwierząt i drewna,	20 000,00	20 000,00	100,0
- psów, kotów oraz artykułów wyposażenia zwierząt,	15 000,00	15 000,00	100,0
- telefonów komórkowych i innych,	5 000,00	5 000,00	100,0
- zlikwidowanych maszyn.	52 425,00	0,00	0,0



Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<p><i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność (30.000.000 zł). Wyższy plan wynika z wejścia w życie 01.01.2019 br. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z której wynika obowiązek wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych.</p>	4 000 000,00	30 000 000,00	750,0
<p><i>Pozostałe dochody</i> Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.</p>	3 912 876,00	0,00	0,0
<b>A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 706 662,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>134,9</b>
<p><i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> Zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1.</p>	3 706 662,00	5 000 000,00	134,9
<b>A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.</p>	300 000,00	0,00	0,0
<b>B. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>2 905 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i> Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.</p>	2 905 906,00	0,00	0,0
<b>C. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>46 072 880,00</b>	<b>146 062 406,00</b>	<b>317,0</b>
<b>C.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>46 072 880,00</b>	<b>146 055 833,00</b>	<b>317,0</b>
<p><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> Zaplanowano dotacje na realizację 22 projektów:</p>	46 072 880,00	145 984 925,00	316,9
- Budowa mostu Lecha,	6 860 435,00	28 944 025,00	421,9
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II,	39 182,00	2 355 926,00	6 012,8
- Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu,	1 059 688,00	15 334 474,00	1 447,1

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	2 393 289,00	4 465 729,00	186,6
- Budowa węzła Nowa Naramowicka,	0,00	1 041 657,00	-
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	127 552,00	22 063,00	17,3
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	0,00	3 884 970,00	-
- Muzeum Enigmy w Poznaniu,	0,00	7 808 964,00	-
- Park Rataje w Poznaniu,	8 746 817,00	0,00	0,0
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	144 500,00	7 628 179,00	5 279,0
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	15 348 005,00	798 562,00	5,2
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	635 144,00	4 729 028,00	744,6
- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,	0,00	636 338,00	-
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.,	282 702,00	3 394,00	1,2
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	4 501 701,00	41 005 130,00	910,9
- Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego,	653 120,00	467 095,00	71,5
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	56 720,00	8 474 902,00	14 941,6
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	0,00	2 959 673,00	-
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	3 134 231,00	404 358,00	12,9
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	0,00	7 815 463,00	-
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	995 200,00	5 047 513,00	507,2
- Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim,	1 094 594,00	2 115 219,00	193,2
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy.	0,00	42 263,00	-
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>70 908,00</i>	<i>-</i>
Zaplanowano dotację na realizację projektu "Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu".			
<b>C.2. Środki pochodzące z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>6 573,00</b>	<b>-</b>
<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>0,00</i>	<i>2 480,00</i>	<i>-</i>
Zaplanowano dotację na realizację projektu "Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy".			
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>4 093,00</i>	<i>-</i>
Zaplanowano dotację na realizację projektu "Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu".			

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>11 885 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>3 181 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	3 181 054,00	0,00	0,0
<b>D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>8 704 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	8 704 900,00	0,00	0,0

## WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

## BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001</i>	<i>Koordinacja projektów</i>	762 160,00
	<i>01</i> <i>Koordinowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów</i>	619 000,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych w procedurze wnioskowania o dofinansowania dla projektów infrastrukturalnych i społecznych, w ramach mechanizmów pomocowych przewidzianych programami WRPO2014+ i POIS2014+, EOG i Fundusze Norweskie, Life; w tym wykonanie Studiów Wykonalności i analiz środowiskowych potwierdzających zgodność wnioskowanych projektów z polityką ochrony środowiska (120.000 zł),</li> <li>- podróże zagraniczne związane z ewaluacją Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, wyjazdami do miejsc, gdzie zrealizowane zostały lub planowane są do realizacji projekty infrastrukturalne i społeczne, co do ich przedmiotu oraz skali podobne lub tożsame z projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji przez Miasto Poznań oraz delegacje w związku z 2 etapem projektu URBACT (15.000 zł),</li> <li>- pokrycie kosztów obsługi kancelarii prawnej oraz zastępstw procesowych (474.000 zł),</li> <li>- ogłoszenia prasowe, usługi cateringowe, konsultacje i organizację spotkań (10.000 zł).</li> </ul>	
	<i>04</i> <i>Trwałość projektów unijnych</i>	143 160,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowania dokumentacji wymaganej zapisami Umów o dofinansowanie projektów w okresie ich trwałości; dotyczy w szczególności projektów infrastrukturalnych i obowiązku wykazania osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźników rezultatu zakładanych dla poszczególnych projektów na etapie wnioskowania o dotację, z czym wiążą się badania terenowe (pomiaru ruchu), obliczenia i wykonane na ich podstawie Raport z osiągnięcia ww. wskaźników (120.000 zł),</li> <li>- utrzymanie trwałości Projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Poznania" (23.160 zł).</li> </ul>	
<i>KPRM/B/003</i>	<i>Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	5 934 000,00
	<i>01</i> <i>Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"</i>	5 934 000,00
	<p>Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla instytucji kultury CTK TRAKT (5.934.000 zł).</p>	
<i>KPRM/B/006</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu</i>	2 272 415,00
	<i>02</i> <i>Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu</i>	2 272 415,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługę utrzymania trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu (364.000 zł),</li> <li>- zakup i naprawę sprzętu komputerowego (85.415 zł),</li> <li>- obsługę i utrzymanie funkcjonowania Elektronicznej Platformy Szkoleniowej z modułami szkoleń e-learningowych dostępnych on-line dla uczestników projektu oraz zapewnienie dostępu do Internetu i utrzymanie sieci we wszystkich 3.000 lokalizacjach (1.793.000 zł),</li> <li>- ubezpieczenie sprzętu komputerowego (30.000 zł).</li> </ul>	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
<i>KPRM/B/008</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	1 777 853,00
01	<i>Koordynowanie działań rewitalizacyjnych</i>	351 128,00
	Zaplanowano środki 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 (20.000 zł),</li> <li>- organizację i przeprowadzenie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach MPR (53.500 zł),</li> <li>- rewaloryzację niezagospodarowanych trzech działek na terenie Osiedla Wilda (10.000 zł),</li> <li>- zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszczyka (65.028 zł),</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji zieleni pl. C. Ratajskiego (50.000 zł).</li> <li>- składki członkowskie i opłaty (4.100 zł),</li> <li>- działania promocyjne na Pl. Kolegiackim (20.000 zł),</li> <li>- wsparcie oddolnych inicjatyw na terenie Śródmieścia w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (40.000 zł)</li> <li>- realizację działań związanych z Programem dla Śródmieścia, w tym: działania kulturalne oraz integrujące lokalną społeczność w przestrzeniach śródmiejskich (38.500 zł).</li> </ul>	
02	<i>Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej</i>	272 725,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację cyklu weekendowych wydarzeń społeczno-kulturalnych na terenie zajezdni "Lato na Madalinie" (80.000 zł),</li> <li>- bieżące utrzymanie obiektu zajezdni: opłaty za wywóz śmieci, prąd, gaz, ogrzewanie zgodnie z zawartym porozumieniem z MPK (1.125 zł),</li> <li>- wynagrodzenie operatora Inkubatora Kultury Pireus (120.000 zł),</li> <li>- bieżące utrzymanie obiektu Pireus zgodnie z zawartym porozumieniem z ZKZL (71.600 zł).</li> </ul>	
05	<i>Ratowanie sieci Fortów Poznańskich</i>	54 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje w formie "małych grantów" na organizację wydarzeń kulturalnych promujących turystycznie poznańskie fortyfikacje np. wydarzenia w ramach Dni Twierdzy Poznań (30.000 zł),</li> <li>- zagospodarowanie i otwarcie dla zwiedzających pomieszczeń Kaponiery Kolejowej (20.000 zł),</li> <li>- organizację Dni Fortecznych na Forcie IIa (4.000 zł).</li> </ul>	
07	<i>Oświetlenie świąteczne</i>	950 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem (950.000 zł).	
08	<i>Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej</i>	150 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekodemonstratory, projektowanie naturalnych placów zabaw, zielona wstążka (92.000 zł),</li> <li>- wynajem magazynu (8.000 zł),</li> <li>- opracowanie projektu i wykonanie pływających ogrodów na stawach w Parku Wilsona (20.000 zł),</li> <li>- budowę naturalnego placu zabaw (20.000 zł),</li> <li>- ogłoszenie konkursu dla studentów poznańskich uczelni na opracowanie projektu "Zielone przystanki na terenie Osiedla Stare Miasto" (10.000 zł).</li> </ul>	
<i>KPRM/B/009</i>	<i>Polityka transportowa i mobilność miejska</i>	4 638 600,00
01	<i>Opracowanie programów</i>	638 600,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność za serwis oprogramowania VISUM (umowa wieloletnia 35.000 zł),</li> <li>- mapy zasadnicze (10.000 zł),</li> <li>- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP (555.000 zł),</li> <li>- składki członkowskie za uczestnictwo MP w Stowarzyszeniach S11 i KOMUNIKACJA (18.600 zł),</li> <li>- materiały promocyjne w ramach akcji Rowerowy Maj kierowana do szkół podstawowych i przedszkoli (20.000 zł).</li> </ul>	



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
03	<i>Poznańska Kolej Metropolitalna</i> 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)" (3.000.000 zł).	3 000 000,00
04	<i>Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS"</i> Zaplanowano środki na wzmocnienie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej (1.000.000 zł).	1 000 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>15 385 028,00</b>

#### BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

<i>MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków</i>		2 480 000,00
01	<i>Remonty konserwatorskie zabytków</i> Zaplanowano środki na : - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które udzielane są na podstawie odrębnej uchwały RMP (2.000.000 zł) - prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w trybie awaryjno-interwencyjnym przy zabytkach stanowiących własność miasta Poznania (40.000 zł)	2 040 000,00
02	<i>Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi</i> Zaplanowano środki m.in. na: - realizację usług w zakresie badań naukowych i prac badawczych związanych z wykonywaniem 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 (160.000 zł)	200 000,00
03	<i>Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (10.000 zł) - promocję oraz organizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych związanych z Parkiem Kulturowym w Poznaniu (230.000 zł)	240 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 480 000,00</b>

#### BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

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

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

#### BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	240 000,00
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	95 500,00
	Zaplanowano środki na:	
	- obsługę notarialną, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia oraz inne opłaty (50.000 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).	
03	Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	144 500,00
	Zaplanowano środki na wycenę wartości akcji / udziałów Spółek oraz sporządzanie Testów Prywatnego Inwestora (144.500 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>240 000,00</b>

#### BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	1 390 000,00
01	Organizacja imprez promocyjnych	1 180 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- współorganizację wydarzeń biznesowych w Poznaniu (14.501 zł);	
	- spotkanie Prezydenta z poznańskimi inwestorami - business mixer (13.000 zł);	
	- świadczenia promocyjne podczas IV BSS Forum oraz Gali Outsourcing Stars (430.500 zł);	
	- udział w Poland Outsourcing Awards, Warszawa (7.000 zł);	
	- udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2020 w Cannes (538.999 zł);	
	- udział w Emerging Europe (15.000 zł);	
	- wydarzenie własne (np. Positive Technologies) organizowane przez BOI (30.000 zł);	
	- udział w konferencji Aspire (5.000 zł);	
	- udział w Konferencji ABSL (15.000 zł);	
	- udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (6.000 zł);	
	- udział Konferencji IOAP w USA (35.000 zł);	
	- spotkania z liniami lotniczymi (10.000 zł);	
	- udział w misjach gospodarczych/study tour (10.000 zł);	
	udział w konferencji inwestycji hotelowych oraz rynku nieruchomości w Polsce i zagranicą (10.000 zł);	
	- przygotowanie i prowadzenie prezentacji (5.000 zł);	
	- udział w targach w ramach konkursu w UMWW (10.000 zł);	
	- udział w EXPO REAL (20.000).	
02	Działania marketingowe i informacja gospodarcza	105 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- ulotki - wydruk (10.000 zł);	
	- kampanię wspierającą rynek pracy (np. Stay in Poznań) (15.000 zł);	
	- reklamy w czasopismach branżowych (Forbes, Puls Biznesu, LOT) (20.000 zł);	
	- raport sektorowy/badania (5.000 zł);	
	- badanie wiarygodności firm - abonament (2.000 zł);	
	- opracowanie graficzne/projekt reklamy (15.000 zł);	
	- reklamę w Social Media (5.000 zł);	
	- gadżety - pendrive, torba, smycz, długopis itp. (10.000 zł);	
	- aktualizację oprogramowania stołu multimedialnego (5.000 zł);	
	- współpracę z Pro Progressio (15.000 zł);	
	- współpracę z Portem Lotniczym "Ławica" (3.000 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
03	<i>Obsługa inwestorów</i> Zaplanowano środki na obsługę inwestorów, w tym zapraszanie konsultantów oraz bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe.	15 000,00
04	<i>Przyznawanie stypendiów dla studentów</i> Zaplanowano środki na stypendia dla studentów na pokrycie staży w firmach realizujących innowacyjną działalność na terenie Miasta Poznania.	90 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 390 000,00</b>
<b>BIURO POZNAŃ KONTAKT</b>		
PK/B/001	<i>Usługi call center i contact center</i>	44 000,00
01	<i>Usługi Call Center</i> Zaplanowano środki na: - rozwój technologiczny (10.000 zł); - modernizację rozwiązań klasy CRM (6.000 zł); - rozwój i promocję usług POZnan*KONTAKT (28.000 zł).	44 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>44 000,00</b>
<b>BIURO RADY MIASTA</b>		
RM/B/001	<i>Obsługa Rady Miasta</i>	1 275 000,00
02	<i>Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu</i> Zaplanowano środki na: - diety dla 34 radnych Rady Miasta Poznania oraz na delegacje krajowe i zagraniczne (1.110.700 zł); - ubezpieczenie podróży zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (1.000 zł).	1 111 700,00
03	<i>Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup prasy w wersji papierowej i elektronicznej (19.000 zł), materiałów promujących z Wydawnictwa Miejskiego (25.000 zł), kwiatów (7.000 zł); - usługi 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 (4.200 zł); - usługę anonimizacji dźwięku i usunięcia z nagrań sesji przerw i wskazanych fragmentów (5.000 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 (2.500 zł); - podatek od towarów i usług świadczonych poza granicami kraju - usługi tłumaczenia ustnego podczas wyjazdów radnych (1.000 zł).	163 300,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 275 000,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

**BIURO SPRAW LOKALOWYCH**

SLK/B/001	<i>Koordinowanie polityki mieszkaniowej</i>	10 798 000,00
01	<i>Realizacja roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych</i> Zaplanowano środki na: - wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (4.774.875 zł), - wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (280.875 zł), - wypłatę kosztów sądowych dot. spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (561.750 zł).	5 617 500,00
02	<i>Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na realizację umowy w sprawie warunków realizacji powierzonych zadań oraz przyznawania i rozliczania wsparcia działalności powierzonej pomiędzy Miastem Poznań oraz Spółką ZKZL Sp z o.o. z dnia 31.07.2018 r. (4.000.000 zł).	4 000 000,00
03	<i>Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej</i> Zaplanowano środki na umowy zlecenia w związku z okresowo zwiększoną obsługą klienta (30.000 zł).	30 000,00
04	<i>Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej</i> Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie audytu rekompensaty, materiały promocyjne (50.000 zł), - organizowanie spotkań związanych z realizacją zadań Biura w tym nowych projektów mieszkaniowych (500 zł).	50 500,00
05	<i>Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS</i> Zaplanowano środki na kontynuację finansowania częściowej partycypacji Miasta w mieszkaniach zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców z istniejącego zasobu PTBS Sp. z o.o., celem wykorzystania dokapitalizowania Spółki na ten cel w latach 2017-2019 (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).	60 000,00
07	<i>Realizacja programów mieszkaniowych</i> Zaplanowano środki na udział miasta na realizację programów mieszkaniowych (10.000 zł).	10 000,00
08	<i>Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem</i> Zaplanowano środki na realizację "Programu Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem" (1.000.000 zł).	1 000 000,00

**RAZEM: 10 798 000,00**

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

**GABINET PREZYDENTA**

PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	423 050,00
02	<p>Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych</p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dni Ułana (7.000 zł);</li> <li>- obchody rocznicy Akcji Bollwerk (700 zł);</li> <li>- obchody rocznicy zakończenia walk o Poznań (1.350 zł);</li> <li>- obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja (9.000 zł);</li> <li>- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (15.000 zł);</li> <li>- Betlejemskie światło pokoju (3.000 zł);</li> <li>- obchody Poznańskiego Czerwca '56 (20.000 zł);</li> <li>- ofiary reżimu komunistycznego (3.500 zł);</li> <li>- obchody rocznicowego Powstania Warszawskiego (2.000 zł);</li> <li>- nagrodę Jana Baptisty Quadro (2.000 zł);</li> <li>- obchody rocznicy Powstania Węgierskiego (1.000 zł);</li> <li>- obchody dnia Wszystkich Świętych (500 zł);</li> <li>- obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego (5.000 zł);</li> <li>- obchody Narodowego Dnia Niepodległości (7.000 zł);</li> <li>- upominki: grawerowanie, puchary, nekrologii (25.000 zł);</li> <li>- druk zaproszeń, kopert, plakatów, kalendarzy, obsługę spotkań (268.000 zł);</li> <li>- zakup kwiatów (33.000 zł);</li> <li>- organizację koncertu Noworocznego Prezydenta Miasta Poznania (20.000 zł).</li> </ul>	423 050,00
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	1 241 000,00
01	<p>Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej</p> <p>Zaplanowano środki na promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, konsultacji społecznych oraz Poznańskiego Centrum Świadczeń.</p>	189 000,00
02	<p>Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych</p> <p>Zaplanowano środki na obsługę imprezy "Kejtrówka 2019" promującą program "Kejter też poznaniak".</p>	105 000,00
03	<p>Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych</p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych (132.000 zł);</li> <li>- konferencje prasowe poza urzędem (5.000 zł);</li> <li>- reklamy w mediach o znaczeniu dla wszystkich mieszkańców (650.000 zł);</li> <li>- produkcje filmów (80.000 zł).</li> </ul>	867 000,00
04	<p>Monitoring mediów</p> <p>Zaplanowano środki na monitoring mediów.</p>	80 000,00
PRD/B/003	Współpraca obywatelska	1 215 000,00
03	<p>Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych</p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) - konkursy ofert/małe granty (940.000 zł);</li> <li>- szkolenia dla operatorów CIL (10.000 zł);</li> <li>- Szkoła Liderów Miast (70.000 zł);</li> <li>- diagnozę nowych CIL-i (50.000 zł);</li> <li>- działania informacyjno edukacyjne CIL (20.000 zł).</li> </ul> <p>Zwiększono kwotę planowanego budżetu na rozwijanie działalności rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.</p>	1 215 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
<i>PRD/B/004</i>	<i>Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	<i>7 720 950,00</i>
01	<i>Realizacja i rozwój projektów flagowych</i> Zaplanowano środki na: - Designerski POZNAŃ (150.000 zł); - Przedsiębiorczy i kreatywny POZNAŃ (100.000 zł); - Zrównoważony POZNAŃ (100.000 zł); - Wyróżniający POZNAŃ (200.000 zł).	<i>550 000,00</i>
02	<i>Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i> Zaplanowano środki na: - kampanie promujące realizowane projekty (200.000 zł); - obchody rocznic wydarzeń historycznych (20.000 zł); - kampanię "Czyste miasto" (100.000 zł); - działania promujące Dziedziniec (80.000 zł).	<i>400 000,00</i>
03	<i>Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej</i> Zaplanowano środki na identyfikację wizualną - konieczności przeprowadzenia analizy heraldycznej.	<i>100 000,00</i>
04	<i>Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - obsługę mediów społecznościowych (50.000 zł); - wizyty studyjne dziennikarzy (40.000 zł); - promocję działań podejmowanych przez wydziały (50.000 zł); - promocję szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz promocję rynku pracy (300.000 zł); - Fotoportal (80.000 zł); - Festiwale (320.500 zł); - wsparcie wydarzeń sportowych (50.000 zł); - wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych (200.000 zł); - wsparcie promocji kongresów i wydarzeń ważnych dla miast (250.000 zł); - promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (160.000 zł); - promocję projektu OnePoznań (22.360 zł); - zakup materiałów promocyjnych w Wydawnictwie Miejskim Poznania (132.500 zł). Różnica w wysokości planowanego budżetu, wynika ze zwiększenia środków na promocję szkolnictwa wyższego i zawodowego, na rozwój zapoczątkowanego w 2019 r. festiwalu rzeźby piaskowej. Konieczne jest przeprowadzenie kampanii promującej Poznański Budżet Obywatelski, ze względu na małą liczbę złożonych w 2019 r. wniosków. W 2020 r. w Poznaniu odbędą się kongresy historyczne, wydarzenia kulturalne i sportowe, podczas których będzie promowane Miasto Poznań.	<i>1 655 360,00</i>
05	<i>Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)</i> Zaplanowano środki na: - składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (1.395.590 zł), - promocję połączeń lotniczych (3.620.000 zł); - składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (16.090 zł).	<i>5 015 590,00</i>
<i>PRD/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>60 000,00</i>
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.	<i>60 000,00</i>
<b>RAZEM:</b>		<b>10 660 000,00</b>



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

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

<i>P/B/002</i>	<i>Rezerwy</i>	<i>149 329 916,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa ogólna</i> Środki przeznaczone na rezerwę ogólną.	<i>6 000 000,00</i>
<i>06</i>	<i>Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych</i> Środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw pracowniczych.	<i>100 000,00</i>
<i>11</i>	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i> Środki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	<i>13 000 000,00</i>
<i>12</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.	<i>56 964 337,00</i>
<i>13</i>	<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.	<i>1 000 000,00</i>
<i>14</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli</i> Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli.	<i>2 062 521,00</i>
<i>15</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta</i> Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta.	<i>25 000 000,00</i>
<i>16</i>	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny</i> Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny.	<i>2 203 058,00</i>
<i>17</i>	<i>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</i> Środki przeznaczone na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta.	<i>35 000 000,00</i>
<i>19</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące na budżet obywatelski	<i>8 000 000,00</i>
	<b>RAZEM:</b>	<b>149 329 916,00</b>

**URZĄD STANU CYWILNEGO**

<i>SC/B/001</i>	<i>Rejestracja stanu cywilnego</i>	<i>60 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego</i> Zaplanowano środki na: - tłumaczenia aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego pisanego gotykiem (1.300 zł); - renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (13.500 zł); - umowy zlecenia na wykonanie prac pomocniczych m.in. przy opracowywaniu materiałów archiwalnych oraz wykonywaniu czynności technicznych (26.000 zł).	<i>40 800,00</i>
<i>05</i>	<i>Organizacja uroczystości jubileuszowych</i> Zaplanowano środki na: - zakup bukietów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin (15.000 zł); - koncerty fortepianowe z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (4.200 zł).	<i>19 200,00</i>
	<b>RAZEM:</b>	<b>60 000,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

#### WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/B/003	<i>Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego</i>	48 000,00
01	<i>Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego</i> Zaplanowano środki na promocję i organizację plebiscytu o tytuł "Poznańskiego Taksówkarza Roku" (48.000 zł).	48 000,00
DGR/B/005	<i>Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy</i>	12 171 435,00
01	<i>Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)</i> Zaplanowano środki na: szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz programu "Biznes Mentor" (126.000 zł).	126 000,00
02	<i>Promowanie przedsiębiorczości</i> Zaplanowano środki na organizację i promocję Dni Przedsiębiorczości Poznań w tym konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości (85.000 zł).	85 000,00
05	<i>Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy</i>  Zaplanowano środki na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (11.798.467 zł).	11 798 467,00
06	<i>Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup</i> Zaplanowano środki na prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup, w tym na: - koszty najmu (120.000 zł), - organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów doradczych, cyklicznych imprez branżowych "Startup Poznań" oraz spotkań branżowych dla autorów i realizatorów projektów typu startup (36.968 zł).	156 968,00
07	<i>Program Zaulek Rzemiosła</i> Zaplanowano środki na spotkania, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu (5.000 zł).	5 000,00
DGR/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	257 860,00
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 (88.000 zł), - wycinkę drzew i krzewów na gruntach należących do miasta Poznania - rowy (80.000 zł), - wykonanie dokumentacji projektowych planowanych inwestycji na urządzeniach melioracyjnych (16.000 zł), - serwis konserwacyjno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (40.000 zł), - bieżące utrzymanie terenu stawu i budynku przepompowni Blelniki (20.000 zł).	244 000,00
05	<i>Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z zapewnieniem 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 składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego (10.360 zł).	11 060,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	121 172,00
01	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" Zaplanowano środki na: - nagrody pieniężne dla uczestników konkursu (6.000 zł), - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu (26.000 zł), - organizację kermaszu i konkursu wraz z podsumowaniem (38.172 zł).	70 172,00
02	Organizacja dożynek miejskich Zaplanowano środki na promocję i organizację Dożynek Miejskich (51.000 zł).	51 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>12 598 467,00</b>

#### WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/B/001	Pobór podatków i opłat	1 075 849,00
01	Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej Zaplanowano środki na: - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego i koszty egzekucyjne (493.171 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 (106.878 zł); - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (42.000 zł); - opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ sądowy (8.300 zł); - powoływanie biegłych (5.000 zł).	822 649,00
03	Egzekucja administracyjna Zaplanowano środki m.in. 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).	79 200,00
04	Rozliczanie i kontrola inkasentów Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej z tytułu terminowego przekazania pobranych opłat.	174 000,00
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	47 979 688,00
01	Obsługa zadłużenia Miasta Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od: - kredytów (krajowych i zagranicznych); - pożyczek (WFOŚiGW); - obligacji (PKO BP SA, PeKaO SA).	41 000 000,00
04	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Zaplanowano środki na wypłaty z tytułu poręczenia przez Miasto kredytu zaciągniętego przez "Termy Maltańskie sp. z o.o."	6 979 688,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
<i>FN/B/003</i>	<i>Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	1 487 210,00
02	<i>Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli</i> Zaplanowano środki na: - wydatki w związku z korektą rocznej deklaracji VAT (650.000 zł); - opłatę za aktualizację kodu LEI w KDPW (500 zł).	650 500,00
03	<i>Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta</i> Zaplanowano środki na: - umowy zlecenia (95.710 zł); - pozostałe usługi obce (65.500 zł); - badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok (60.000 zł).	221 210,00
04	<i>Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta</i> Zaplanowano środki na: - rezerwę na zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (350.000 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 (50.000 zł); - podatek VAT w przypadku nieterminowych zapłat za fv sprzedaży (10.000 zł); - koszty i opłaty administracyjne i sądowe (za wydanie interpretacji indywidualnej, koszty sądowe w procesie odwoławczym od interpretacji indywidualnej (5.000 zł); - pozostałe usługi (500 zł).	615 500,00
<i>FN/B/004</i>	<i>Dokonywanie rozliczeń</i>	96 187 395,00
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 (7.385.678 zł); - powiatów (87.680.617 zł).	95 066 295,00
02	<i>Rozliczenia z dysponentami środków</i> Zaplanowano środki na zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.	1 121 100,00
<i>FN/B/005</i>	<i>Nabywanie spadków</i>	686 840,00
01	<i>Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z podejmowaniem działań w sprawach spadkowych gminy.	686 840,00
<i>FN/U/000</i>	<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:</b>		<b>147 965 983,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

<i>GKO/B/001</i>	<i>Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	<i>428 500,00</i>
<i>02</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości</i>	<i>149 037,00</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- akcje proekologiczne: "Wiosenne porządki", "Sprzątanie Świata", woreczki na psie odchody, deratyzacja, interwencyjny wywóz odpadów z ul. Lechicka/Umultowska (71.000 zł),	
	- utrzymanie czystości i porządku w tym m.in. interwencyjne sprzątanie przestrzeni miejskich, utrzymanie serwera do aplikacji "Poznań w porządku", rozbudowa aplikacji o nową funkcjonalność, czynsz dzierżawny (55.037 zł),	
	- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (15.000 zł),	
	- dostawę energii - pomnik Poznańskiego Czerwca 1956r. (7.000 zł).	
<i>08</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym</i>	<i>279 463,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- prowadzenie zadania Ptasi Azyl (227.863 zł),	
	- prowadzenie zadania Azyl dla małych ssaków (50.000 zł),	
	- koszty utrzymania (w tym transport, leczenie) zwierząt czasowo odebranych w wyniku decyzji administracyjnych (1.600 zł).	
<i>GKO/B/002</i>	<i>Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	<i>1 288 800,00</i>
<i>03</i>	<i>Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej</i>	<i>460 000,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej, zużycie energii elektrycznej przez węzły sieciowe, najem nieruchomości pod instalację urządzeń, umowa serwisowa (460.000 zł).	
<i>05</i>	<i>Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz</i>	<i>476 400,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- działania związane z gospodarką energetyczną, w tym grupowy zakup energii elektrycznej i prowadzenie systemu optymalizacji zużycia mediów w budynkach miejskich (140.000 zł),	
	- audyty energetyczne dla wybranych obiektów użyteczności publicznej (132.400 zł),	
	- doradztwo techniczne przy wdrażaniu nowych projektów energetycznych (104.000 zł),	
	- opracowania i ekspertyzy związane z poprawą efektywności energetycznej (100.000 zł).	
<i>06</i>	<i>Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</i>	<i>347 600,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- analizy, opinie, doradztwo techniczne i inne opracowania w zakresie gospodarki wodociągowo - ściekowej dot. strategii rozwoju sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych dla m. Poznania i Gmin-Akcjonariuszy, planów dot. inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych (173.800 zł),	
	- analizy, opinie, doradztwo techniczne i inne opracowania w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi (173.800 zł).	
<i>07</i>	<i>Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców</i>	<i>4 800,00</i>
	Zaplanowano środki na działania promujące inicjatywy lokalne realizowane z udziałem mieszkańców (4.800 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
<i>GKO/B/003</i>	<i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	65 774 900,00
01	<i>Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych</i> Zaplanowano środki na: - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK (65.356.200 zł), - obsługę strony internetowej (13.500 zł), - monitorowanie działań Partnera Prywatnego w związku z nadzorem nad realizacją projektu "System Gospodarki Odpadami" m.in poprzez doradztwo finansowe, techniczne, analizy w zakresie gospodarki odpadami (360.000 zł), - składkę roczną członka wspierającego na rzecz Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (5.200 zł).	65 734 900,00
04	<i>Nadzór merytoryczny nad Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie audytu finansowego rekompensaty przyznawanej Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu z tytułu realizacji powierzonych Spółce zadań własnych gminy w zakresie biokompostowni i składowiska oraz pozostałej jej działalności (40.000 zł).	40 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>67 492 200,00</b>

#### WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001</i>	<i>Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	4 259 000,00
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano środki na: - pokrycie podatku VAT od transakcji nabycia/zamiany nieruchomości (345.000 zł), - wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany nieruchomości (61.700 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i prawnych oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych (12.000 zł).	418 700,00
02	<i>Komunalizacja mienia</i> Zaplanowano środki na na zakup materiałów geodezyjnych.	2 000,00
03	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości (55.600 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty prowadzonych postępowań sądowych (44.200 zł).	99 800,00
04	<i>Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (koszty te są ustalane w decyzji organu - Starosta Poznański) (46.000 zł), - koszty wpisów sądowych od skarg oraz zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, których stroną jest Miasto (12.000 zł).	58 000,00
05	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości w celu ustanawiania służebności i trwałego zarządu (73.150 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (48.100 zł).	121 250,00
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 (8.184 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych (3.500 zł).	11 684,00



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
07	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa</i>	1 395 567,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonywanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i innych jst (1.150.000 zł),</li> <li>- wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat (60.000 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 (179.460zł).</li> </ul>	
08	<i>Wydzierżawianie i używanie nieruchomości</i>	31 900,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlecenie wykonania analizy stawek czynszu (25.000 zł),</li> <li>- wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia stawki czynszu (2.100 zł),</li> <li>- zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych, itp.(4.800 zł).</li> </ul>	
09	<i>Korzystanie z nieruchomości</i>	6 000,00
	Zaplanowano środki na wyceny nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych (6.000 zł).	
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i>	537 023,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace rozbiórkowe budynków (97.500 zł),</li> <li>- nasadzenia drzew - decyzje administracyjne i prace pielęgnacyjne (202.500 zł),</li> <li>- kosztorysy inwestorskie, usuwanie awarii, remonty (25.000 zł),</li> <li>- ekspertyzy techniczne, budowlane (8.000)</li> <li>- opłaty za użytkowanie lokali (92.000 zł),</li> <li>- zapłata podatku od nieruchomości 50.000 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 (37.023 zł).</li> </ul>	
11	<i>Obsługa geodezyjna</i>	559 820,00
	Zaplanowano wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację umowy w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych (493.000 zł),</li> <li>- dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (7.000 zł),</li> <li>- umowy zlecenia (59.820 zł).</li> </ul>	
12	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i>	671 256,00
	Zaplanowano środki na koszty postępowań sądowych i windykacyjnych.	
13	<i>Organizowanie przetargów</i>	20 000,00
	Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i>	92 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie przetargowym (60.000 zł),</li> <li>- zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie (30.000 zł),</li> <li>- koszty postępowań sądowych (2.000 zł).</li> </ul>	
16	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i>	98 000,00
	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 (8.000 zł).</li> </ul>	
17	<i>Sprzedaż lokali</i>	107 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyceny nieruchomości w celu zbycia lokali (90.000 zł),</li> <li>- zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (12.000 zł),</li> <li>- koszt wpisów do ksiąg wieczystych (5.000 zł).</li> </ul>	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
18	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (10.000 zł), - dokonywanie wpisów hipotek w księgach wieczystych zabezpieczających opłaty za przekształcenia rozłożone na raty oraz zakup materiałów geodezyjnych (2.000 zł).	12 000,00
19	<i>Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań apartowych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań apartowych (8.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (3.000 zł).	11 000,00
20	<i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i> Zaplanowano środki na zakup usług cateringowych i promocji sprzedaży nieruchomości miejskich.	6 000,00
GN/B/002	<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	580 000,00
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano kwotę na zakup materiałów geodezyjnych	500,00
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 (10.500 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (1.800 zł).	12 300,00
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 (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 (3.350 zł).	3 850,00
08	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości (1.200 zł). - zakup materiałów geodezyjnych (200 zł).	1 400,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
09	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: - zakup mediów (20.000 zł), - koszty koniecznych remontów (100.000 zł), - realizację umów z zarządcami nieruchomości i utrzymanie części wspólnych (270.000 zł), - koszty ubezpieczenia nieruchomości (25.000 zł), - zapłatę podatku od nieruchomości (50.000 zł), - odbiór odpadów komunalnych (1.000 zł).	487 000,00
11	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na koszty prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących głównie dochodzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	30 300,00
12	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie.	800,00
14	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym (1.600 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).	2 100,00
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym (3.200 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (650 zł).	3 850,00
16	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania lokali najemcom (1.500 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).	2 000,00
17	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości (4.000 zł), - zakup ogłoszeń prasowych i materiałów geodezyjnych (500 zł)	4 500,00
GN/B/003	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	2 200 000,00
01	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na realizację umów na interwencyjne porządkowanie nieruchomości nie będących w dyspozycji innych podmiotów miejskich.	2 200 000,00
GN/B/004	<i>Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	1 730 000,00
01	<i>Tramwaj wodny</i> Zaplanowano środki na realizację projektu "Tramwaju wodnego"- komunikacji wodnej w granicach miasta.	150 000,00
03	<i>Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego</i> Zaplanowano środki na zarządzanie przystanią jachtową.	250 000,00
04	<i>Kampania edukacyjna</i> Zaplanowano środki na organizację koncertów, seansów kina letniego.	300 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
11	<i>Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie remontów infrastruktury nadrzecznej (150.000 zł), - utrzymanie infrastruktury nadrzecznej - schody tymczasowe, pylony, ścieki sanitarne, utrzymanie zieleni, media (600.000 zł), - ubezpieczenie obiektów (25.000 zł) - wywóz odpadów komunalnych (380.000 zł) - zapewnienie tymczasowych toalet (150.000 zł).	1 030 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 769 000,00</b>

## WYDZIAŁ INFORMATYKI

*IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu* 7 293 000,00

*00 Działanie pośrednie urzędu* 7 293 000,00

- 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 (1.503.320 zł);
  - Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w WUiA (366.897 zł);
  - systemu informacji prawnej Legalis (71.000 zł);
  - zapór sieciowych (80.000 zł);
  - oprogramowania będącego wynikiem projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych" (40.000 zł);
  - oprogramowania CommVault odpowiedzialnego za archiwizację danych i tworzenie kopii zapasowych (70.000 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);
  - oprogramowania dla BNW wspierającego nadzór nad spółkami miasta (30.000 zł);
  - systemu zarządzania ruchem dla Miejskiego Inż. Ruchu (30.000zł);
  - 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 (50.000 zł);
  - oprogramowania Minisoft wykorzystywanego w WDG (16.000 zł);
  - oprogramowania pomocniczego wykorzystywanego w WGN ( 20.000 zł);
  - oprogramowania bibliotecznego (17.000 zł);
  - programów kosztorysujących (11.000 zł);
  - oprogramowania Progman (150.000 zł);
  - oprogramowania bibliotecznego SOWA (11.000 zł);
- oraz na :
- dostęp do platform "chmurowych" PCSS (35.000 zł) i COIG (150.000 zł);
  - wymianę 300 szt. 7-letnich komputerów stacjonarnych (750.000 zł);

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

- 15 szt. 7-letnich komputerów przenośnych (75.000 zł);
- zakup licencji oprogramowania (25.000 zł);
- zakup urządzeń niestandardowych - czytniki dla inwentaryzacji, urządzenia dla kurierów (25.000 zł);
- serwisowanie infrastruktury serwerowej (serwery, macierze dyskowe) IBM (530.000 zł) i Lenovo(15.000 zł);
- asystę techniczną i konserwację systemu zarządzania bazą danych firmy Oracle (350.000 zł);
- opłatę za wykorzystanie łącz teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (77.000 zł);
- aktualizację oprogramowania antywirusowego (70.000 zł);
- opłatę pozwalającą na otrzymywanie nowych wersji oprogramowania Microsoft Windows Server (270.000 zł) oraz IBM AIX (91.000 zł);
- naprawy urządzeń komputerowych (50.000 zł) i ich czyszczenie (50.000 zł);
- przedłużenie gwarancji urządzeń aktywnych (35.000 zł);
- usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (35.000 zł);
- subskrypcję oprogramowania Adobe (20.000 zł);
- narzędzia, akcesoria, kable (55.000 zł);
- serwis pogwarancyjny urządzenia podtrzymującego zasilanie (15.000 zł).

**RAZEM: 7 293 000,00**

#### WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

*KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna* 5 598 000,00

*01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska* 70 000,00  
 Zaplanowano środki m.in. na wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych (69.000 zł).

*02 Gospodarka wodna i ochrona wód* 2 242 000,00

- Zaplanowano środki na:
- odmulenie stawu nr 1 - Park Sołacki (944.000 zł),
  - zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior (350.000 zł),
  - wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w Jeziorze Rusałka (180.000 zł),
  - badanie stanu wody w zbiorniku Strzeszyńskim (40.000 zł),
  - aktualizację potrzeb konserwacji na wybranych ciekach miasta Poznania pod kątem aktualnych parametrów technicznych (10.000 zł),
  - badania jakości wody z rowu złotnickiego (5.000 zł),
  - sprzętanie brzegów jezior: J. Kierskiego, J. Strzeszyńskiego, J. Rusałka (70.000 zł),
  - konserwację budowli hydrotechnicznych (80.000 zł),
  - roboty budowlane w grupach tj. w poszczególnych zlewniach stanowiące grupy łączonych cieków(506.000 zł),
  - wykonanie koncepcji i projektu: wody gruntowe na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie (57.000 zł).

*03 Ochrona powietrza* 310 000,00

- Zaplanowano środki na:
- działania edukacyjne (150.000 zł),
  - prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych (150.000 zł),
  - opracowanie ewaluacji projektu (10.000 zł).

*04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych* 341 000,00

- Zaplanowano środki na:
- zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii - edukację ekologiczną - ochronę przyrody oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (100.000 zł),
  - zakup certyfikowanych produktów Fair Trade oraz nagród rzeczowych (10.000 zł),
  - produkcję i emisję spotów telewizyjnych i radiowych; programów telewizyjnych; przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno - edukacyjnych; itp. (230.000 zł),
  - druk ulotek i zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii społecznej na temat czystego powietrza - zadanie Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie (1.000 zł).

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
05	<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska</i> Zaplanowano środki na: - oznakowanie form ochrony przyrody (10.000 zł), - ekspertyzy, analizy, opinie (30.000 zł), - opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (40.000 zł), - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (20.000,00 zł), - wspieranie utrzymania części publicznej ogrodów dydaktycznych wyższych uczelni (200.000 zł).	300 000,00
06	<i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest</i> Zaplanowano środki na: - działania edukacyjne (10.000 zł), - prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych (30.000 zł).	40 000,00
08	<i>Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP</i> Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładów 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 (1.534.560 zł), - usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż (653.708 zł), - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (106.732 zł).	2 295 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>5 598 000,00</b>

## WYDZIAŁ KULTURY

KL/B/001	<i>Upowszechnianie kultury</i>	95 123 925,00
02	<i>Wspieranie działalności artystycznej</i> Zaplanowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego : - Teatru Polskiego, który planuje zrealizować m.in. 3 premiery: "Nana", "Sarah Kane", "Parawany", kontynuować spektakle (250), konkurs: Modjeska Calling oraz inne zadania: Orkiesrta Antraktowa, Teatrunki (6.649.079 zł); - Teatru Muzycznego, który planuje zrealizować ponad 200 wydarzeń kulturalnych w tym m.in. 2 premiery: musical "Księga dżungli", "Virtuoso" - musical o Ignacym Paderewskim, kontynuować spektakle : "Footloose", "Rodzina Adamsów", "Ninie", "Zakonnica w przebraniu", "Evita", "Madagaskar", "Pippin", "Koziołek Matołek" (9.088.393 zł); - Teatru Animacji, który planuje zrealizować ok. 490 wydarzeń kulturalnych w tym 1 premierę, kontynuować spektakle i projekty, w tym "Szkoła Konstruktorów Lalkowych", działań edukacyjnych w okresie wakacji (4.146.775 zł); - Teatru Ósmego Dnia, który planuje zrealizować 1 premierę, 77 przedstawień, w tym spektakle: "Portiernia", " Paragraf 196 KK", " Teczki", "Arka", "Summit. 2.0", "Dzieci Rewolucji", cykle spotkań w ramach projektu: "Co z tą Polską", "Historia pod prąd", warsztaty teatralne z podopiecznymi Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego, wystawy, pokazy filmowe (1.635.121 zł); - Poznańskiego Chóru Chłopięcego, który planuje realizację ok. 270 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. kontynuować będzie "Poznańskie kolędowanie", udział w "Enter Festival", koncert z ok. 75-lecia Poznańskiego Chóru, 2 Koncerty Niepodległościowe, warsztaty chóralne i lekcje śpiewu dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, (449.863 zł); - Galerii Miejskiej "Arsenał", która planuje ok. 130 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. 10 wystaw, 2 publikacje, 47 wydarzeń edukacyjnych, 66 wydarzeń w ramach projektu Pawilon oraz projekt wydawniczy "Magazyn internetowy RTV" (2.231.959 zł);	35 694 957,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
	<p>- Centrum Sztuki Dziecka, które planuje zrealizować ok. 590 wydarzeń kulturalnych w tym m.in. 70 w ramach małego Biennale Sztuki dla Dziecka, 40 w ramach projektu "Nowa dramaturgia nowy teatr", 220 projektów artystycznych i edukacyjnych, 110 w ramach Sceny Wspólnej (3.587.495 zł);</p> <p>- Estrady Poznańskiej, która planuje zrealizować festiwale: "Animator", "Międzynarodowy Festiwal Iluzji", kontynuować projekty: "Na Wolnym", "Lato z Estradą", "Kino Muza", "Centrum", konkurs: "Kulturalny Stary Rynek" oraz działalność w Domu Tramwajarza (7.526.272 zł).</p> <p>2) dotację celową dla miejskich instytucji kultury, z tego:</p> <p>- Teatru Muzycznego na projekt "Na Wolnym" (180.000 zł),</p> <p>- Teatru Animacji na wkład własny do projektu : "Festiwal MAPPING" (200.000 zł).</p>	
03	<p><i>Edukacja kulturalna</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <p>1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domu Kultury "Stokrotka", który planuje zrealizować ok. 96 wydarzeń kulturalnych w tym kontynuować wydarzenia okolicznościowe i artystyczno - kulturalne: "Lato z Kulturą", "Zima z Kultura", Bieg Kwiatowy, Festyny osiedlowe, rodzinne, wydarzenia edukacyjne: wykłady prozdrowotne, edukacyjne, konkursy muzyczne, teatralne, turnieje sportowe, wernisaże muzyczne i plastyczne (429.488 zł);</li> <li>- Centrum Kultury Zamek, które planuje zrealizować ponad 2 400 wydarzeń kulturalnych w tym m.in. imprezy masowe, np.: WOŚP, Imieniny ulicy, festiwal: "Ethno Port", "Off Cinema", projekty: "Program Teatr Powszechny", "Rezydencje Artystyczne", wystawy: "Gaudii", kontynuacja działań edukacyjnych, pokazów i spotkań filmowych (9.268.821 zł).</li> </ul> <p>2) dotację celową dla Centrum Kultury Zamek na projekty: Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz Poznański Program Edukacji Kulturowej (240.000 zł).</p>	9 938 269,00
04	<p><i>Wydawnictwa kulturalne</i></p> <p>Zaplanowano środki na dotację dla Wydawnictwa Miejskiego Poznania na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację podmiotową dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA, które planuje kontynuować działalność w obszarze: publikacji (IKS, Afisz Kulturalny, Archiwum Historii Mówionej), prowadzenia portali internetowych związanych z kulturą, projektów: "Pamiętki miejskie", " Konkurs na okładkę płytową" "Repozytorium lokalne" "Cyril" oraz prowadzić Centra Informacji Miejskiej z fotoplastikonem (4.629.739 zł).</li> </ul>	4 629 739,00
05	<p><i>Wspieranie działalności muzealnej</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <p>1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, na utrzymanie ośmiu swoich oddziałów(5.600.984 zł).</li> <li>- Muzeum Archeologicznego, które planuje kontynuować działalność:wystawienniczą, edukacyjną oraz publikacyjną (5.569.775 zł);</li> </ul> <p>2) dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na realizację projektów: "Odprawa wart przed Odwachem" oraz "Znakowanie grobów Powstańców" (70.000 zł);</li> <li>- Muzeum Archeologiczne na wkład własny do projektów ministerialnych ( 50.000 zł.).</li> </ul>	11 290 759,00
06	<p><i>Wspieranie działalności bibliotecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki na dotację bieżącą dla Biblioteki Raczyńskich, która planuje zrealizować działania: naukowe i edukacyjne, promować książki i czytelnictwo, gromadzić i opracowywać zbiory, udostępniać zbiory biblioteczne (20.202.575 zł).</p>	20 202 575,00
07	<p><i>Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury (11.540.034 zł),</li> <li>- organizację pracy ekspertów oraz członków komisji konkursowych oceniających oferty zgłoszone w konkursach dotacyjnych (50.000 zł),</li> <li>- przeprowadzenie konkursu Centrum Warte Poznania (350.000 zł).</li> </ul>	11 940 034,00



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
08	<i>Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup kwiatów wręczanych podczas premier teatralnych (8.000 zł); - zakup usługi cateringowej - obsługa posiedzeń komisji konkursowych (8.500 zł); - publikację ogłoszeń prasowych (25.000 zł).	80 000,00
10	<i>Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych</i> Zaplanowano środki na: - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000 zł), - stypendia artystyczne (60.000 zł).	120 000,00
11	<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.	1 227 592,00
KL/B/002	<i>Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	200 000,00
01	<i>Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi</i> Zaplanowano środki m.in. na: - rekonstrukcję tablicy 3. Pułku Lotniczego; - wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz, opinii, dokumentacji technicznych.	70 000,00
02	<i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - uporządkowanie otoczenia miejsc pamięci przy jez. Rusałka; - przenoszenie szczątków Powstańców Wlkp. do Kolumbarium (Junikowo, Miłostowo); - projekt Poznańska Skalka; - upamiętnienie nieistniejących obecnie cmentarzy na terenie Poznania.	130 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>95 323 925,00</b>

#### WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

OR/B/001	<i>Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu</i>	105 000,00
06	<i>Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej</i> Zaplanowano środki na: - doskonalenie systemu cyberbezpieczeństwa w Mieście (50.000 zł); - narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (35.000 zł); - realizację umowy z firmą MileStone sp. z o.o. w ramach której Urząd korzysta z narzędzia (15.000 zł); - narzędzie szkoleniowe dla miejskich jednostek organizacyjnych (5.000 zł).	105 000,00
OR/B/005	<i>Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	350 000,00
03	<i>Opinie prawne, konsultacje i porady</i> Zaplanowano środki na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych.	200 000,00
04	<i>Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe</i> 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.	150 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
OR/B/007	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 386 000,00
01	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z organizacjami pozarządowymi na obsługę 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną - wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (702.240 zł); - realizację umów zawartych z radcami prawnymi i adwokatami na obsługę 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (600.600 zł); - zaopatrzenie materiałowo-techniczne 21 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (83.160 zł).	1 386 000,00
OR/B/008	<i>Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług</i>	430 000,00
01	<i>Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług</i> Zaplanowano środki na: - rozbudowę MIM i BIP oraz e-usług świadczonych w ramach platformy (369.500 zł); - wdrożenie i promocja programu Smart City (60.000 zł); - rezerwację domen internetowych (500 zł).	430 000,00
OR/B/009	<i>Prowadzenie audytu wewnętrznego</i>	30 000,00
02	<i>Realizacja zadań zapewniających</i> Zaplanowano środki na pozyskanie opinii i ekspertyz niezbędnych podczas prowadzenia zadań audytowych zapewniających.	30 000,00
OR/U/000	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	5 029 045,00
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu m.in. na: - odpis na ZFŚS na pracowników i emerytów (2.105.093 zł); - składkę PFRON (600.000 zł); - ubezpieczenie obiektów (436.400 zł); - licencje, wdrożenie, integrację i utrzymanie SIEM plus usługa SOC (370.000 zł); - monitorowanie anomalii w sieci (Cryptomage Cyber Eye lub Cisco Umbrella - protekcja dla komunikacji DNS) (250.000 zł); - szkolenia wewnętrzne grupowe dla pracowników Urzędu (240.000 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 (85.500 zł); - inwentaryzację sieci teleinformatycznej (50.000 zł); - konserwację książek meldunkowych mieszkańców Miasta Poznania (40.000 zł); - odnowienie certyfikatu systemu zarządzania, w tym koordynacja auditu zewnętrznego (30.000 zł); - badanie efektywności pracy w Urzędzie Miasta Poznania (28.000 zł); - ubezpieczenia samochodów (25.000 zł); - zakup materiałów bibliotecznych do Biblioteki Urzędu Miasta (17.600 zł).	5 029 045,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
OR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	136 950 593,00
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (135.448.093 zł), związane z utrzymaniem 1743,15 etatów; - realizację umów w ramach staży studenckich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (656.000 zł); - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (370.000 zł); - nagrody i wydatki nieosobowe - nie zaliczane do wynagrodzeń (200.000 zł); - podróże służbowe, krajowe pracowników (176.500 zł); - dofinansowanie do dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta (90.000 zł).	136 950 593,00
<b>RAZEM:</b>		<b>144 280 638,00</b>

## WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	1 450 000,00
05	Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy Zaplanowano środki na Komisje Awansu Zawodowego Nauczycieli.	385 000,00
07	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych 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.	115 000,00
09	Prowadzenie spraw majątkowych Zaplanowano środki na ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych.	950 000,00
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	206 513 688,00
02	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych Zaplanowano środki na: - zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w innych gminach (2.868.537 zł), - zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów będących mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczających do przedszkoli i szkół niesamorządowych w Poznaniu (990.621 zł).	3 859 158,00
04	Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (202.621.530 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne 17.949.934 zł, niepubliczne 23.225.983 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 5.083.552 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 373.500 zł, niepubliczne 1.813.251 zł; - przedszkola: publiczne 21.999.570 zł, niepubliczne 35.671.251 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 3.292.743 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 1.140.825 zł;	202 654 530,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

- gimnazja: niepubliczne 11.192 zł;
  - technika: publiczne 9.601.928 zł, niepubliczne 3.618.358 zł;
  - szkoły policealne: publiczne 87.117 zł, niepubliczne 21.059.394 zł;
  - branżowe szkoły I i II stopnia: publiczne 3.004.260 zł;
  - licea ogólnokształcące: publiczne 10.292.669 zł, niepubliczne 9.645.959 zł;
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie niepełnosprawni): publiczne 1.270.179 zł, niepubliczne 22.117.323 zł;
  - kwalifikacyjne kursy zawodowe: niepubliczne 461.245 zł;
  - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 1.911.055 zł;
  - wczesne wspomaganie rozwoju: niepubliczne 3.075.223 zł;
  - internaty: publiczne 1.086.717 zł
  - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 218.654 zł;
  - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 3.176.747 zł.
- Dodatkowo środki zaplanowano na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazywanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (33.000 zł).

OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych 3 468 000,00

02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce 250 000,00  
Zaplanowano środki na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji 2 478 000,00

Zaplanowano środki na:

- otwarty konkurs ofert wynikający z Roczego 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 (2.158.000 zł),
- targi edukacyjne (20.000 zł),
- organizację NEW EDUKATION FORUM (50.000 zł),
- Szkolne Ogrody Poznania (80.000 zł),
- Marsz Pamięci (25.000 zł),
- program ARENA ZAWODOWCÓW (220.000 zł).

04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą 740 000,00  
Zaplanowano środki na obsługę programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą: NABÓR, ODPN, PABS, analizator wyników nauczania, RODO.

**RAZEM: 211 431 688,00**

## WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta 173 000,00

01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta 8 000,00  
Zaplanowano środki na:

- spotkania i warsztaty upowszechniające (wewn.) (3.000 zł),
- proces upowszechniania, promocji i wdrażania strategii rozwoju miasta we współpracy z jednostkami zewnętrznymi (5.000 zł).

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
03	<i>Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań</i> Zaplanowano środki na: - organizację IV. Forum Rozwoju Miast (70.000 zł), - przygotowanie równościowego planu działania dla gminy - Europejska Karta Równości (60.000 zł), - analizy związane z rozwojem miasta (30.000 zł), - działanie Think Tank Poznań (5.000 zł).	165 000,00
RMWM/B/002	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	466 500,00
01	<i>Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców</i>  Zaplanowano środki na: - realizację projektu badawczego przy współpracy uczelni poznańskich dot. demografii Poznania (106.000 zł), - działania promujące płacenie podatków w Poznaniu (170.000 zł).	276 000,00
02	<i>Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii</i> Zaplanowano środki na rozbudowę, obsługę i promocję serwisów BADAM oraz GLANC (135.000 zł).	135 000,00
05	<i>Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta</i> Zaplanowano środki na pokrycie kosztów nowej umowy ratingowej.	55 500,00
RMWM/B/003	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	1 207 500,00
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 dotacje dla uczelni na: - organizację wykładów wybitnych naukowców i artystów (85.000 zł), - wsparcie socjalne zagranicznych studentów (144.300 zł).	229 300,00
03	<i>Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni</i> Zaplanowano środki na stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Wypłaty w 2020 r. są kontynuacją (konsekwencją) wypłat stypendiów przyznanych w edycji 2019/2010. Wypłaty styczeń - czerwiec obejmują 38 osób (miesięcznie 20 osób po 1400 zł oraz 18 osób po 1300 zł). W październiku 2020 r. rozstrzygnięta zostanie nowa edycja konkursu, przy zmniejszeniu liczby stypendystów do 30 osób.	433 200,00
05	<i>Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego</i> Zaplanowano środki na: - spotkania edukacyjno-informacyjne w szkołach średnich w Polsce (131.000 zł), - kampanię informacyjną w mediach społecznościowych promującą Poznań jako ośrodek akademicki (40.000 zł), - udział w targach edukacyjnych krajowych i zagranicznych (28.000 zł), - administrowanie portalami internetowymi Miasta kierowanymi do młodzieży, w tym do potencjalnych i obecnych studentów polskich i zagranicznych (20.000 zł), - publikację pokonferencyjną dot. Kongresu Nauk Historycznych 2020c(20.000 zł).	239 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
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 (70.000 zł).	150 000,00
RMWM/B/004	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	1 437 000,00
01	<i>Współpraca z miastami partnerskimi</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów (90.000 zł), - współpracę z miastami partnerskimi (10.000 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (60.000 zł).	160 000,00
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, Stow. Gmin i Powiatów Wlkp., Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (1.157.500 zł), - organizacji zagranicznych: Eurocities, ECM, ICCA, Cities of Cyclist (115.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na organizację i obsługę spotkań w ramach kontaktów instytucjonalnych (4.500 zł).	1 277 000,00
RMWM/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	400 000,00
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na: - obsługę gości zagranicznych (80.000 zł), - obsługę tłumaczy (150.000 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Urzędu (170.000 zł).	400 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 684 000,00</b>

## WYDZIAŁ SPORTU

SP/B/001	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	14 552 819,00
01	<i>Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu</i> Zaplanowano środki na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Zajęcia planuje się dla ponad 5.000 młodych sportowców w 37 dyscyplinach sportowych.	5 000 000,00
02	<i>Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i> Zaplanowano środki na: - imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym, w tym m.in na prestiżowe imprezy cykliczne: Super League Poznań Triathlon, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody - CSI4*, turniej piłki siatkowej pn. "Plaża Wolności", międzynarodowy turniej tenisowy ATP Poznań Open, międzynarodowy turniej w piłce nożnej Lech Cup oraz imprezy niecykliczne jak: Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie, Akademickie Mistrzostwa Świata w Futsalu, których prawo organizacji Miasto Poznań uzyskało w latach poprzednich (1.350.000 zł),	1 763 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację około 60 imprez o zasięgu krajowym i lokalnym w 30 dyscyplinach sportowych w większości których, mogą brać udział mieszkańcy miasta Poznania (300.000 zł),</li> <li>- zakup pucharów i statuetek na organizację Poznańskiej Gali Sportu, na jubileusze poznańskich klubów i związków oraz na imprezy pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania (30.000 zł),</li> <li>- podróże służbowe zagraniczne w związku ze staraniami Miasta Poznania o pozyskanie organizacji dużych imprez sportowych oraz planowane rewizyty do Miast Partnerskich (33.500 zł),</li> <li>- zakup usług związany głównie z organizacją Poznańskiej Gali Sportu (50.000 zł).</li> </ul>	
03	<p><i>Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020 (1.965.000 zł),</li> <li>- udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2020/2021 (1.235.000 zł),</li> <li>- udział drużyny żużla w rozgrywkach ligowych w 2020 roku (350.000 zł).</li> </ul>	3 550 000,00
04	<p><i>Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych</i></p> <p>Planowane finansowanie zadania "Organizacji nauki pływania dla dzieci miasta Poznania z klas II i III" w ramach środków z programu przeciwdziałania alkoholizmowi (1.100.000 zł).</p>	1 100 000,00
05	<p><i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych - osiedli (177.319 zł).</li> <li>- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (200.000 zł),</li> <li>- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym m.in. na organizację Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz szeregu zajęć sportowo-rekreacyjnych (900.000 zł).</li> </ul>	1 277 319,00
06	<p><i>Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na organizację stałych, całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w ponad 15 dyscyplinach sportowych (350.000 zł).</p>	350 000,00
07	<p><i>Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców</i></p> <p>Zaplanowano środki na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta Poznania w formie rajdów, wycieczek rowerowych i spływów kajakowych (104.500 zł w tym: 4.500 zł z budżetu Rady Osiedla).</p>	104 500,00
08	<p><i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- współorganizację imprez o dużym potencjale promocyjnym Miasta Poznania, w tym: międzynarodową imprezę rowerową Poznań Bike Challenge, Junior Poznań Triathlon, Międzynarodowe zawody konne w Skokach przez Przeszkody Cavaliada (250.000 zł),</li> <li>- realizację działań promocyjnych, w tym m.in. produkcję nośników pneumatycznych, balonów, banerów, ścianek, roll-upów oraz produkcję i emisję materiałów filmowych promujących sport młodzieżowy w Poznaniu (50.000 zł).</li> </ul>	300 000,00
09	<p><i>Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nagrody Sportowe dla najlepszego poznańskiego sportowca oraz trenera (25.000 zł),</li> <li>- Stypendia Sportowe dla młodych, perspektywicznych zawodników z poznańskich klubów (270.000 zł),</li> <li>- Stypendia Sportowe w kategorii seniora dla najlepszych poznańskich sportowców (390.000 zł),</li> <li>- premie za kwalifikacje olimpijskie oraz nagrody za medale na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku z uwagi na rok olimpijski (415.000 zł).</li> </ul>	1 107 500,00



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
SP/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	24 577 000,00
02	<i>Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR</i> Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług w tym: - udostępnienie basenów (9.553.613 zł), - udostępnienie hal sportowych (2.191.830 zł), - udostępnienie infrastruktury (12.631.557 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" (100.000 zł) - zadanie realizowane przez oddział - Młodzieżowy Ośrodek Sportu.	24 577 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>39 129 819,00</b>
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH</b>		
SOUK/B/001	<i>Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	651 150,00
01	<i>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami</i> Zaplanowano środki m.in. na druki praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajami (650.000 zł).	650 100,00
02	<i>Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia kuratorów powoływanych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu przy toczących się postępowaniach administracyjnych.	1 050,00
SOUK/B/002	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	6 834 650,00
01	<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 (4.500 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).	6 834 650,00
SOUK/B/004	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	114 971,00
02	<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.	14 200,00
03	<i>Prowadzenie rejestru wyborców</i> Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	100 771,00
SOUK/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	5 000,00
01	<i>Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami</i> Zaplanowano środki na likwidację stowarzyszeń i fundacji	5 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7 605 771,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

#### WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

UA/B/001	<i>Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.</i>	1 500,00
01	<i>Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.	1 500,00
UA/B/002	<i>Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	252 500,00
01	<i>Prace analityczno-studialne</i> Zaplanowano środki m.in. na: - honoraria za wykonanie statuetek dla najlepszego budowniczego Naszego Miasta (6.000 zł), - konkursy urbanistyczno-architektoniczne m.in. "Moja Wielkopolska", im. prof. Czarneckiego (67.000 zł), - umowy zlecenia -sędziowie Sądów Konkursowych (16.000 zł), - zlecenie wykonania archiwizacji akt, porządkowanie kwerend archiwalnych, skanowanie decyzji administracyjnych (8.000 zł), - zakup materiałów promocyjnych i drobnych upominków (6.000 zł), - wydatki związane z pracami zespołu pomnikowego i zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki (56.400 zł).	227 500,00
04	<i>Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wdrożenie uchwały krajobrazowej dodruk broszurki "szyldownik" wraz z aktualizacją (3.000 zł), - opracowanie materiałów promujących wdrażany dokument - opracowanie graficzne i technologiczne w postaci przypinek, toreb, ołówków itp. (5.000 zł), - zakup gazetów jako upominków dla zwycięzców konkursu plastycznego związanego z ochroną ptaków/przyrody (7.000 zł) - wydruk plakatów 100x150 cm (6.000 zł).	25 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>254 000,00</b>

#### WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

WJPM/B/001	<i>Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	2 216 284,00
01	<i>Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli</i> Zaplanowano środki m.in. na: - diety dla członków organów osiedli (533.122 zł) - opłaty czynszowe związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (214.165 zł); - opłaty za media związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (31.185 zł); - zakup m.in. artykułów biurowych, środków czystości, papieru na potrzeby organów osiedli (31.000 zł); - zakup artykułów spożywczych na potrzeby organów osiedli (14.000 zł); - zakup usług związanych m.in. z wywozem śmieci, ścieków, wykonaniem wizytówek i innych usług w związku z działalnością osiedli (10.150 zł), - zakup usług remontowych m.in. remont łazienki w siedzibie (12.000 zł).	848 142,00
02	<i>Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i>	451 410,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup nagród związanych z organizacją imprez osiedlowych (25.000 zł);</li> <li>- zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją imprez osiedlowych (1.100 zł);</li> <li>- zakup usług związanych z organizacją imprez osiedlowych, wykonaniem materiałów informacyjnych dla mieszkańców oraz wydrukiem czasopism osiedlowych i sprawozdań z działalności organów osiedli (389.110 zł);</li> <li>- zakup usług związanych z ponadstandardowym utrzymaniem terenów zielonych osiedli (25.000 zł);</li> <li>- organizację imprezy międzysiedlowej (10.000 zł).</li> </ul>	
04	<i>Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom</i> Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlecenie usług związanych z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom do korzystania m.in. bieżące utrzymanie (798.000 zł);</li> <li>- zlecenie remontów związanych z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom do korzystania (86.771 zł);</li> <li>- opłaty za media związane z utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom do korzystania (21.961 zł).</li> </ul>	916 732,00
WJPM/B/003	<i>Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG</i>	12 000,00
01	<i>Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży</i> Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia w ramach utrzymania trwałości projektu PL 0044: Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych (12.000 zł).	12 000,00
WJPM/B/004	<i>Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych</i>	120 000,00
01	<i>Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych</i> Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Nadolnik i ul. Majakowskiego (120.000 zł).	120 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 348 284,00</b>
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU</b>		
ZOU/B/002	<i>Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	609 073,00
02	<i>Zaopatrzenie materiałowo-techniczne</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych i transportowych, obsługę spotkań dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biura Rady Miasta (72.000 zł);</li> <li>- jednostek pomocniczych - osiedli (43.300 zł);</li> <li>- Straży Miejskiej Miasta Poznania (190.000 zł);</li> <li>- Poznańskiego Centrum Świadczeń (18.100 zł).</li> </ul>	323 400,00
03	<i>Zarządzenie obiektami</i> Zaplanowano środki na zarządzanie obiektami, w tym m.in na: wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów, wydatki na media, konserwacje, przeglądy i naprawy budynków, utrzymanie czystości oraz usługi telekomunikacyjne stacjonarne dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straży Miejskiej Miasta Poznania (96.300 zł),</li> <li>- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (122.370 zł),</li> <li>- Poznańskiego Centrum Świadczeń (6.100 zł),</li> <li>- magazynu sprzętu przeciwowodziowego (40.000 zł),</li> <li>- monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (903 zł).</li> </ul>	285 673,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
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	18 660 734,00
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu m.in. na: - energie elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (3.695.574 zł); - usługi pocztowe (3.300.000 zł); - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (3.278.711 zł); - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach UMP (2.535.025 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (2.011.677 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty (1.764.850 zł); - zakup usług transportowych (551.313 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (398.783 zł).	18 660 734,00
ZOU/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	635 830,00
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem 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>19 919 300,00</b>

## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	4 098 240,00
01	Działania zapobiegające zagrożeniom Zaplanowano środki na: - zakup czujek tlenku węgla (czadu) (8.000 zł), - przygotowanie publikacji związanej z inwestycją przy ul. Lotniczej (4.000 zł), - realizację programu edukacyjnego w zakresie ochrony p.poż. i ratownictwa (3.200 zł), - zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych (5.600 zł), - otwarcie magazynu przeciwpowodziowego i strażnic ochotniczych straży pożarnych (4.800 zł), - działania na potrzeby realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi (6.400 zł).	32 000,00
02	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń Zaplanowano środki m.in. na: - zakup sprzętu przeznaczonego do odłowu i transportu dzikich zwierząt (1.000 zł), - prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania oraz innych zagrożeń (75.000 zł), - opłacenie miejsca przechowywania kontenera na odpady niebezpieczne (7.380 zł), - utylizację niebezpiecznych substancji chemicznych (3.000 zł), - inwentaryzację barszczu Sosnowskiego (1.560 zł), - koszty czasowego zakwaterowania, wyżywienia i transportu osób ewakuowanych (20.000 zł), - opłacenie porozumienia dotyczącego wykorzystania sprzętu MPK do działań poszukiwawczo-ratowniczych (4.000 zł), - zakup pakietów dla ewakuowanych (2.000 zł).	114 240,00
03	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe Zaplanowano środki na: - opłacenie utrzymania w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych (3.600.000 zł), - opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (7.000 zł).	3 607 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
04	<i>Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych</i> Zaplanowano środki na: - finansowanie utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (243.000 zł), - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych (40.000 zł), - ubezpieczenie druhów (20.000 zł), - badania lekarskie (10.000 zł).	313 000,00
05	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP</i> Zaplanowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Poznański Strażak Roku (12.500 zł), - dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP (19.500 zł).	32 000,00
ZKB/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	801 760,00
02	<i>Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej</i> Zaplanowano środki na: - przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, remonty (418.840 zł), - aktualizacje oprogramowania, wsparcie techniczne, dzierżawę i zakup usług telekomunikacyjnych (325.920 zł), - energię elektryczną zasilającą kamery i syreny alarmowe (37.000 zł), - zakup podzespołów (20.000 zł).	801 760,00
ZKB/B/003	<i>Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 098 600,00
02	<i>Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"</i> Zaplanowano środki na: - działania związane z programem "Poznański rower - bezpieczny rower" (8.000 zł), - dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (61.500 zł).	69 500,00
04	<i>Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> Zaplanowano środki na działania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dodatkowe patrole policyjne (999.600 zł).	999 600,00
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>	8 000,00
02	<i>Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego (8.000 zł).	8 000,00
ZKB/B/006	<i>Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	323 960,00
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 (112.929 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (7.500 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody (15.300 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wynajem lokali, innych (68.231 zł) .	203 960,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
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 (70.200 zł), - akcję kurierską (49.800 zł).	120 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 330 560,00</b>

## WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/B/001	<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	7 384 902,00
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 (w tym Rady Osiedla) (2.364.000 zł); - wydarzenia prozdrowotne (349.207 zł); - programy zdrowotne (2.935.000 zł).	5 748 207,00
05	<i>Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i> Zaplanowano środki 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 Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.	7 500,00
10	<i>Koordynowanie polityki ochrony zdrowia</i> Zaplanowano środki na usługi szkoleniowe oraz dopłatę do ujemnego wyniku finansowego SPZOZ.	1 342 695,00
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 zachowanie trwałości 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>	9 120 049,00
01	<i>Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i> Zaplanowano środki na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem osób obsługujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	812 888,00
02	<i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (240.000 zł); - opinie biegłych sądowych (35.000 zł); - wynagrodzenia biegłych (15.000 zł); - zakup artykułów biurowych na potrzeby działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.000 zł). - szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.000 zł).	310 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
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>	686 500,00
04	<p><i>Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych</i></p> <p>Zaplanowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.</p>	1 900 000,00
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 (900.000 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 (4.150.000 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 (370.00 zł);</li> <li>- konferencje, szkolenia, spektakle (305.443 zł).</li> </ul>	5 405 479,00
07	<p><i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty na rzecz Urzędów Skarbowych (1.182 zł);</li> <li>- opłaty na rzecz Komorników Sądowych przy Sądach Rejonowych (4.000 zł).</li> </ul>	5 182,00
ZSS/B/004	<p><i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i></p>	54 253 567,00
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, wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz centrum usamodzielniania (1.550.000 zł);</li> <li>- zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, całodobowego i specjalistycznego poradnictwa (322.764 zł).</li> </ul>	1 924 621,00
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 (3.301.550 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 zł);</li> <li>- prowadzenie łaźni- strefy pomocy doraźnej dla osób bezdomnych (113.150 zł);</li> <li>- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu wsparcia osób bezdomnych (30.000 zł).</li> </ul>	4 148 700,00
04	<p><i>Świadczenie usług opiekuńczych</i></p> <p>Zaplanowano środki na świadczenie usług opiekuńczych. Wsparcie w formie usług opiekuńczych uzyska ok. 3.300 osób.</p>	27 770 770,00



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
05	<i>Mieszkania chronione</i> Zaplanowano środki na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.	300 538,00
06	<i>Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej</i> Zaplanowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej (dla ok. 716 osób).	7 551 118,00
07	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 9 Środowiskowych Domów Samopomocy mających zapewnić wsparcie 762 osobom z zaburzeniami psychicznymi.	7 666 486,00
08	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy</i> Zaplanowano środki na realizację usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów, gdzie zapewnione będzie około 70 miejsc dziennie.	320 000,00
12	<i>Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie 12 placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów (670.000 zł); - realizację umów dotyczących działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów (w tym Rady Osiedla) (607.518 zł); - 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 (2.013.420 zł); - opiekę wytchnieniową oraz dom czasowego pobytu (430.000 zł).	3 720 938,00
14	<i>Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności</i> Zaplanowano środki na składkę Wielkopolskiego Banku Żywności za 2020 rok.	6 000,00
17	<i>Koordynowanie polityki senioralnej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zadania związane z działalnością, tzw animatora senioralnego (w tym Rady Osiedla) (313.889 zł); - wydarzenia aktywizujące seniorów, integracje międzypokoleniową, "Dzień Seniora" (480.507 zł).	844 396,00
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	12 947 329,00
01	<i>Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4.047.000 zł); - utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (3.143.816 zł);	7 190 816,00
02	<i>Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach i edukację małego dziecka (80.000 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej (275.038 zł); - pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (245.000 zł); - organizację zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, spotkań integracyjnych dla rodzin, spotkań świątecznych oraz półkolonii dla młodzieży (w tym Rady Osiedla) (165.500 zł); - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego (248.885 zł); - kampanię "mamy etaty dla Mamy i Taty" (4.000 zł).	1 018 423,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
03	<i>Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 617 090,00
	Zaplanowano środki na dotacje w ramach podpisanych 3 umów wieloletnich na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na pokrycie kosztów utrzymania około 92 dzieci.	
04	<i>Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów</i>	121 000,00
	Zaplanowano środki na utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innego powiatu.	
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	6 194 486,00
01	<i>Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	79 009,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - małe granty z zakresu koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych (30.000 zł); - umowy o dzieło, umowy zlecenia (7.000 zł); - czyszczenie makiety "Starego Rynku" dla osób niewidomych (9 594 zł).	
02	<i>Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	743 148,00
	Zaplanowano środki na wsparcie działalności 9 warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.	
04	<i>Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych</i>	650 400,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane z zakresu poprawy stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych.	
05	<i>Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin</i>	190 000,00
	Zaplanowano środki na zadania z zakresu rozwoju zawodowego oraz integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	
06	<i>Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin</i>	80 000,00
	Zaplanowano środki na zadania z zakresu poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	
08	<i>Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"</i>	751 929,00
	Zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania".	
09	<i>Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych</i>	300 000,00
	Zaplanowano środki na umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzięki zatrudnieniu asystenta osoby niepełnosprawnej.	
10	<i>Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej</i>	3 400 000,00
	Zaplanowano środki na umowy dotacyjne z zakresu zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej.	
ZSS/B/007	<i>Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	1 543 638,00
01	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	412 313,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w obszarze wspierania organizacji pozarządowych (210.000 zł); - organizację konkursu INICJATORY 2020 (55.000 zł); - Dzień NGO (76.000 zł).	
04	<i>Koordinacja i organizacja wolontariatu</i>	223 725,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z promocją i organizacją wolontariatu.	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
05	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i> Zaplanowano środki m.in na: - zapewnienie wsparcia cudzoziemcom - Punkt Migrant Info Point (200.000 zł); - wsparcie działań na rzecz integracji cudzoziemców (20.000 zł); - stworzenie i prowadzenie Poznańskiego Centrum Integracji Cudzoziemców (150.000 zł).	407 600,00
06	<i>Poznańskie Centrum Integracji</i> Zaplanowano środki na utworzenie nowej jednostki pn. Centrum Integracji Cudzoziemców.	500 000,00
ZSS/B/013	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania</i>	11 899 994,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych. 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.	9 320 000,00
02	<i>Polityka prorodzinna - pozostałe działania</i> Zaplanowano środki na zadania wynikające z przyjęcia uchwały w sprawie polityki prorodzinnej Miasta Poznania na lata 2016-2020.	1 025 594,00
03	<i>Propagowanie rodzin wielodzietnych</i> Zaplanowano środki na: - organizację Poznańskich Dni Rodziny ( 110.000 zł); - propagowanie rodzin wielodzietnych i wsparcie rodziców wieloraczków ( 210.000 zł).	220 000,00
05	<i>Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania"</i> Zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu dla 84 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.	604 800,00
06	<i>Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania".</i> Zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu dla 18 miejsc opieki dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do lat 3.	129 600,00
07	<i>Koordinowanie polityki prorodzinnej</i> Zaplanowano środki na: - Kluby Rodzica dzieci do lat 3 (500.000 zł); - przygotowanie diagnozy do Programu Miasto Przyjazne Dzieciom (100.000 zł).	600 000,00
ZSS/B/014	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i>	300 000,00
01	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i> Zaplanowano środki m.in. na realizację zlecanie zadań w otwartych konkursach ofert w obszarze działalności pożytku publicznego oraz przedsięwzięcia na rzecz promocji i edukacji w zakresie równości i różnorodności.	300 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>103 643 965,00</b>

#### CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

CIS/B/001	<i>Aktywizacja Seniorów</i>	35 300,00
02	<i>Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych</i> Zaplanowano środki na zakup usług (28.000 zł).	28 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
04	<i>Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów</i> Zaplanowano środki na materiały i wyposażenie oraz zakup środków żywności (800 zł).	800,00
05	<i>Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z obsługą Miejskiej rady Seniorów.	6 500,00
CIS/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	783 798,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 8 etatów (486.092 zł); - pozostałe wydatki bieżące (297.706 zł).	783 798,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>819 098,00</b>
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA</b>		
CUW/B/001	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	3 698 234,00
01	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 41 etatów (2.963.091 zł); - pozostałe wydatki bieżące (735.143 zł).	3 698 234,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 698 234,00</b>
<b>CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"</b>		
CWR/B/003	<i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	4 940 174,00
01	<i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 68,75 etatów (4.119.243 zł); - pozostałe wydatki bieżące (820.931 zł). Zaplanowano zapewnienie opieki 28 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz wsparcie dla 500 rodzin z problemami wychowawczymi.	4 940 174,00
CWR/B/004	<i>Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"</i>	241 140,00
01	<i>Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (241.140 zł).	241 140,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 181 314,00</b>
<b>CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU</b>		
CWRDM/B/003	<i>Opieka i wychowanie</i>	931 085,00
01	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (531.775 zł); - pozostałe wydatki bieżące (399.310 zł). Zaplanowano opiekę dla 250 dzieci.	931 085,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>931 085,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

#### DOM DZIECKA NR 2

<i>DD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>		2 647 929,00
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		2 647 929,00
Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 29,25 etatów (1.874.965 zł);		
- pozostałe wydatki bieżące (772.964 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 30 wychowanków w 3 Oddziałach.		
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 647 929,00</b>

#### DOM DZIECKA NR 3

<i>DD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>		2 521 523,00
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		2 521 523,00
Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 26 etatów (1.581.355 zł);		
- pozostałe wydatki bieżące (940.168 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 28 wychowanków w 2 Oddziałach.		
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 521 523,00</b>

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA

<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>		5 949 491,00
01 <i>opieka całodobowa, dzienna</i>		5 949 491,00
Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 77 etatów (4.070.457 zł);		
- pozostałe wydatki bieżące (1.879.034 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 115 mieszkańców.		
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 949 491,00</b>

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO

<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>		9 514 369,00
01 <i>Opieka całodobowa, dzienna</i>		9 514 369,00
Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 121,75 etatów (6.768.052 zł);		
- pozostałe wydatki bieżące (2.746.317 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 170 mieszkańców.		
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 514 369,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY</b>		
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	6 227 755,00
01	Opieka całodobowa Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 83,11 etatów (4.479.506 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.748.249 zł). Zaplanowano opiekę dla 134 mieszkańców.	6 227 755,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 227 755,00</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO</b>		
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	1 913 075,00
01	Opieka całodobowa Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 26,5 etatów (1.440.179 zł); - pozostałe wydatki bieżące (472.896 zł). Zaplanowano opiekę dla 35 mieszkanek.	1 913 075,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 913 075,00</b>
<b>DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY</b>		
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	1 214 965,00
01	Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 16,5 etatów (939.539 zł); - pozostałe wydatki bieżące (275.426 zł).	1 214 965,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 214 965,00</b>
<b>MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		
MKPSB/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	47 209 000,00
01	Interwencje ratowniczo - gaśnicze Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 512 etatów funkcjonariuszy, 3 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i 9 etatów członków korpusu służby cywilne (41.688.929 zł); - pozostałe wydatki bieżące (4.527.483 zł).	46 216 412,00
02	Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa Zaplanowano środki na: - szkolenia specjalistyczne strażaków (39.000 zł), - szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania (4.000 zł), - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (126.000 zł).	169 000,00
03	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom Zaplanowano środki m.in. na wydatki na uposażenie oraz świadczenia dla 9 etatów funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego (712.628 zł).	713 588,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
04	<i>Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	110 000,00
	Zaplanowano środki na: zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic specjalnych, butów specjalnych, kominiarek strażackich, masek do aparatów ODO, sygnalizatorów bezruchu (110.000 zł).	

**RAZEM: 47 209 000,00**

#### MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

*MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta* 205 000,00

01 *Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego* 50 000,00

Zaplanowano środki na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii wykonywanych na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego (50.000 zł).

02 *Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego* 150 000,00

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia za usługi doradcze dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za sporządzanie ekspertyz i analiz akustycznych (80.000 zł),
- ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzno - fotograficzne (40.000 zł),
- wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii wykonywanych na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego (30.000 zł).

03 *Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych* 5 000,00

Zaplanowano środki na usługi poligraficzno-fotograficzne

*MPU/K/000 Zadanie pośrednie* 9 189 000,00

00 *Działanie pośrednie* 9 189 000,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 78 etatów (6.833.000 zł);
- pozostałe wydatki bieżące (2.356.000 zł).

**RAZEM: 9 394 000,00**

#### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

*MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych* 50 228 357,00

01 *Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego* 9 031,00

Zaplanowano środki na świadczenia dla 8 bezrobotnych osób (9.031 zł).

02 *Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej* 48 672 405,00

Zaplanowano środki na:

- pokrycie kosztów utrzymania 8 miejsc w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (354.240 zł);
- dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (22.834.606 zł);
- opłacenie składek zdrowotnych (942.025 zł);
- zasiłki okresowe ze środków dotacyjnych (5.841.373 zł);
- opłacenie posiłków (1.067.213 zł);



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dożywianie dzieci w szkołach (618.000 zł);</li> <li>- różnego rodzaju zasiłki celowe oraz dopłata do zasiłków okresowych (3.255.418 zł);</li> <li>- opłacenie schronienia dla osób bezdomnych (1.176.000 zł);</li> <li>- pokrycie kosztów pogrzebu (427.856 zł);</li> <li>- zasiłki stałe (7.345.999 zł);</li> <li>- wynagrodzenie dla kuratorów (59.400 zł);</li> <li>- usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania (5.000 zł);</li> <li>- usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (25.500 zł);</li> <li>- realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (4.719.775 zł).</li> </ul>	
04	<p><i>Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 6,0 etatów (421.707 zł);</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące (25.214 zł).</li> </ul>	446 921,00
06	<p><i>Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia oraz pochodne związane z utrzymaniem 15,25 etatów (1.041.321 zł);</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące (58.679 zł).</li> </ul>	1 100 000,00
MOPR/B/002	<i>Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	14 625 184,00
03	<p><i>Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <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 (539.000 zł);</li> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy (1.626.463 zł);</li> <li>-zasiłki dla rodzin zastępczych (5.589.432 zł);</li> <li>- pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (135.234 zł);</li> <li>- wyprawki rzeczowe dla wychowanków rodzin zastępczych (62.310 zł);</li> <li>- pomoc w kontynuowaniu nauki dla wychowanków rodzin zastępczych (536.520 zł);</li> <li>- świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (120.000 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 (30.000 zł);</li> <li>- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (55.000 zł);</li> <li>- diagnozę psychofizyczną dzieci (5.000 zł);</li> <li>- wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (2.175.000 zł);</li> <li>- wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci w placówkach niepublicznych w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (266.000 zł).</li> </ul>	11 357 359,00
04	<p><i>Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym</i></p> <p>Zaplanowano środki na koszty związane z eksploatacją 4 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (224.637 zł).</p>	224 637,00
05	<p><i>Wspieranie rodzin przez koordynatorów</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 20 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (1.351.876 zł);</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące (94.957 zł).</li> </ul>	1 446 833,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
07	<i>Wspieranie rodzin przez asystentów</i>	742 945,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 10 etatów (690.066 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (52.879 zł).	
08	<i>Trwałość projektu - Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań</i>	853 410,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (779.065,00 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (74.345 zł).	
MOPR/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	30 006 689,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	30 006 689,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 347,75 etatów (24.215.144 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (5.791.545 zł);	
	<b>RAZEM:</b>	<b>94 860 230,00</b>
<b>MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>		
MCIK/B/004	<i>Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	2 560 190,00
01	<i>Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania</i>	2 560 190,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 20,5 etatów (1.179.270 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (1.380.920 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 560 190,00</b>
<b>OGRÓD ZOOLOGICZNY</b>		
ZOO/B/001	<i>Ekspozycja zwierząt</i>	18 263 000,00
01	<i>Ekspozycje zwierząt</i>	18 263 000,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 142,5 etatów (9.346.523 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (8.916.477 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>18 263 000,00</b>
<b>OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1</b>		
ODB1/B/001	<i>Opieka nad bezdomnymi</i>	1 393 905,00
01	<i>Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych</i>	1 393 905,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 14 etatów (842.519 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (551.386 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 393 905,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

**PALMIARNIA POZNAŃSKA**

*PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej* 5 774 000,00

*04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej* 5 774 000,00

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (2.622.500 zł) związane z utrzymaniem 37,5 etatów,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP tj. środki czystości, napoje, profilaktyczne posiłki (23.400 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe - usługi świadczone przez osoby fizyczne - usługi sprzątnięcia, obsługa BHP, usługi przewodników po palmiarni, usługi promocyjno-rekreacyjne, koncerty (99.080 zł),
- odpis na ZFŚS (47.700 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 (152.200 zł),
- zakup usług pozostałych tj. ochrona obiektu, obsługa wężła 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 (686.860 zł),
- zakup mediów tj. energia elektryczna, ciepła, gaz, woda (1.502.536 zł),
- zakup usług remontowych tj. remonty obiektów, naprawy, konserwacje (44.500 zł).
- opłaty, składki i ubezpieczenia tj. opłaty telekomunikacyjne, PFRON, ubezpieczenia, trwałe zarząd, GOAP, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości (175.000 zł),
- podatek od towarów i usług (398.230 zł),
- pozostałe tj. delegacje krajowe i zagraniczne, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych, badania lekarskie (22.000 zł).

**RAZEM: 5 774 000,00**

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

*PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego* 1 478 750,00

*01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów* 1 478 750,00

Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 23,2 etatów (1.417.996 zł).

*PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta* 214 200,00

*01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta* 214 200,00

Zaplanowano środki m.in. na umowy zlecenia związane z pełnieniem dyżurów 24h w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości.

*PINB/K/000 Zadanie pośrednie* 433 050,00

*00 Działanie pośrednie* 433 050,00

Zaplanowano środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (433.050 zł).

**RAZEM: 2 126 000,00**

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
<b>POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ</b>		
PCS/B/001	<i>Wyplata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	93 596 504,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem 13 000 rodzin w zakresie świadczeń rodzinnych i 7 000 w zakresie świadczeń opiekuńczych)	79 716 504,00
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> Zaplanowano środki na wypłatę funduszu alimentacyjnego (planuje się objąć wsparciem 2 100 rodzin)	13 800 000,00
03	<i>Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia "Za życiem" (planuje się objąć wsparciem 60 rodzin)	80 000,00
PCS/B/002	<i>Wyplata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	13 890 000,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu</i> Zaplanowano środki na wypłatę ustawowych dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok 6.000-8.000 rodzin).	13 890 000,00
PCS/B/003	<i>Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	230 000,00
01	<i>Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i> Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (planuje się objąć wsparciem około 1.300 uczniów).	230 000,00
PCS/B/004	<i>Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	2 595 000,00
01	<i>Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i> Zaplanowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej.	2 520 000,00
05	<i>Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków (planuje się objąć wsparciem ok 25 rodzin).	75 000,00
PCS/B/005	<i>Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>	535 410 000,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem 50 000 rodzin)	535 410 000,00
PCS/B/006	<i>Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	578 373,00
01	<i>Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.</i>  Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Rodzinnych, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (276.161 zł); - pozostałe wydatki bieżące (302.212 zł).	578 373,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
<i>PCS/B/008</i>	<i>Wypłata świadczeń żłobkowych</i>	<i>1 488 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Poznańskie świadczenie żłobkowe</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców objętych programem wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat 3. (planuje się objąć wsparciem 310 dzieci).	<i>1 488 000,00</i>
<i>PCS/B/010</i>	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób niepełnych</i>	<i>269 732,00</i>
<i>01</i>	<i>Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób niepełnych.</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z obsługą administracyjną zadań realizowanych przez ośrodek dla osób niepełnych, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (174.324 zł); - pozostałe wydatki bieżące (95.408 zł).	<i>269 732,00</i>
<i>PCS/B/012</i>	<i>Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów</i>	<i>60 300,00</i>
<i>01</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów</i> Zaplanowano środki na wsparcie dla 2 rodzin repatriantów.	<i>60 300,00</i>
<i>PCS/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	<i>14 814 213,00</i>
<i>00</i>	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 183 etatów (11.718.867 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.095.346 zł).	<i>14 814 213,00</i>
	<b>RAZEM:</b>	<b>662 932 122,00</b>
<b>RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"</b>		
<i>RD1/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	<i>355 781,00</i>
<i>01</i>	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (144.424 zł); - pozostałe wydatki bieżące (211.357 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	<i>355 781,00</i>
	<b>RAZEM:</b>	<b>355 781,00</b>
<b>RODZINNY DOM NR 2</b>		
<i>RD2/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	<i>341 520,00</i>
<i>01</i>	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (152.858 zł); - pozostałe wydatki bieżące (188.662 zł). Zaplanowano opiekę dla 5 dzieci.	<i>341 520,00</i>
	<b>RAZEM:</b>	<b>341 520,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

#### RODZINNY DOM NR 3

*RD3/B/003 Opieka i wychowanie* 363 752,00

*01 Opieka i wychowanie* 363 752,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:  
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (138.524 zł);  
 - pozostałe wydatki bieżące (225.228 zł).  
 Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.

**RAZEM: 363 752,00**

#### RODZINNY DOM NR 4

*RD4/B/003 Opieka i wychowanie* 341 496,00

*01 Opieka i wychowanie* 341 496,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:  
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (141.205 zł);  
 - pozostałe wydatki bieżące (200.291 zł).  
 Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.

**RAZEM: 341 496,00**

#### RODZINNY DOM NR 5

*RD5/B/003 Opieka i wychowanie* 359 243,00

*01 Opieka i wychowanie* 359 243,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:  
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (147.517 zł);  
 - pozostałe wydatki bieżące (211.726 zł).  
 Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.

**RAZEM: 359 243,00**

#### RODZINNY DOM NR 6

*RD6/B/003 Opieka i wychowanie* 339 763,00

*01 Opieka i wychowanie* 339 763,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:  
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (143.049 zł);  
 - pozostałe wydatki bieżące (196.714 zł).  
 Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.

**RAZEM: 339 763,00**

#### STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

*SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania* 22 311 602,00

*01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM* 22 011 602,00

Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, z tego na:  
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 282,5 etatów (17.577.548 zł);  
 - pozostałe wydatki bieżące (4.434.054 zł).

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
03	<i>Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zapobiegania narkomanii, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (252.415 zł); - pozostałe wydatki bieżące (47.585 zł).	300 000,00
SMMP/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	3 517 486,00
00	<i>Zadanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 34,5 etatów związane z funkcjonowaniem jednostki (3.517.486 zł).	3 517 486,00
<b>RAZEM:</b>		<b>25 829 088,00</b>
<b>USŁUGI KOMUNALNE</b>		
ZUK/B/001	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	2 804 785,00
01	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 24,5 etatów (1.453.936 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.350.849 zł).	2 804 785,00
ZUK/B/002	<i>Prowadzenie szaletów miejskich</i>	2 849 457,00
01	<i>Prowadzenie szaletów miejskich</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem szaletów miejskich, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 39,75 etatów (1.887.905 zł); - pozostałe wydatki bieżące (961.552 zł).	2 849 457,00
ZUK/B/003	<i>Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i>	6 035 949,00
01	<i>Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 13 etatów (1.317.001 zł); - pozostałe wydatki bieżące (196.714 zł).	6 035 949,00
ZUK/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 121 509,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10 etatów (1.039.568 zł); - pozostałe wydatki bieżące (81.941 zł).	1 121 509,00
<b>RAZEM:</b>		<b>12 811 700,00</b>



Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**

ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	142 291 584,00
03	Utrzymanie nawierzchni ulic	11 481 160,00
	Zaplanowano środki na:	
	- utrzymanie dróg (10.678.000 zł);	
	- zatoki autobusowe (200.000 zł);	
	- otwieranie ulic (300.000 zł);	
	- koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (200.000 zł);	
	- wynajem sprzętu i środków transportu (37.100 zł);	
	- pozostałe odsetki (66.060 zł).	
04	Utrzymanie czystości chodników i jezdni	38 805 366,00
	Zaplanowano środki na:	
	- letnie oczyszczanie pasów drogowych (11.749.000 zł);	
	- zimowe oczyszczanie pasów drogowych (23.638.300 zł);	
	- eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (50.000 zł);	
	- utrzymanie pogotowia czystości (850.000 zł);	
	- zakup koszy (221.066 zł, z tego środki Rad Osiedli 191.066 zł);	
	- zakup energii - przepompownia (80.000 zł);	
	- rowerowy patrol czystości (442.000 zł);	
	- utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (75.000 zł);	
	- woda do fontanny i nawadnianie Św. Marcin (100.000 zł) nowe zadanie;	
	- mvcie chodników w śródmieściu (1.600.000 zł).	
05	Utrzymanie i konserwacja zieleni	10 416 291,00
	Zaplanowano środki na:	
	- pielęgnację zieleni w pasie drogowym (10.266.291zł, w tym środki rad osiedli 977.286 zł);	
	- zakup wody do utrzymania zieleni (150.000 zł).	
06	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	14 830 700,00
	Zaplanowano środki na:	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej (3.665.700 zł);	
	- odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej (6.465.000 zł);	
	- opłaty za usługę wodną (4.700.000 zł).	
07	Remonty na drogach	6 692 775,00
	Zaplanowano środki na:	
	- remont dróg (6.278.275 zł, w tym środki rad osiedli 3.788.275 zł);	
	- roboty budowlane na ulicach staromiejskich (200.000 zł);	
	- remont ścieżek rowerowych (100.000 zł);	
	- likwidację barier architektonicznych (114.500 zł w tym środki z rad osiedli 14.500 zł).	
08	Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	8 000 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- utrzymanie obiektów inżynierskich (3.100.000 zł);	
	- naprawy obiektów inżynierskich (3.400.000 zł);	
	- zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (1.500.000 zł).	
09	Oświetlenie ulic miasta	27 480 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- elementy do oświetlenia drogowego (200.000 zł);	
	- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (17.400.000 zł);	
	- utrzymanie punktów świetlnych (9.800.000 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
10	<i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu (1.600.000 zł); - kary i odszkodowania (1.050.000 zł); - koszty sądowe (250.000 zł); - opinie prawne, wyceny, ekspertyzy (100.000 zł); - podatek od towarów i usług VAT (300.000 zł); - zasądzone renty (15.100 zł).	3 315 100,00
11	<i>Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg</i> Zaplanowano środki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Koszt ubezpieczenia dla ZDM ustalony przez brokera Miasta Poznania.	2 054 970,00
12	<i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i> Zaplanowano środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego.	2 310 000,00
13	<i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów (3.563.322 zł, w tym 1.233.822 zł środki rad osiedli); - utrzymanie sygnalizacji i ITS (7.721.900 zł); - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (3.600.000 zł); - utrzymanie oznakowania SIM (250.000 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacji (1.270.000 zł).	16 405 222,00
14	<i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> Zaplanowano środki na organizację ruchu - projekty i realizacje zmian.	500 000,00
ZDM/B/002	<i>Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	3 956 150,00
01	<i>Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - pomiary napięcia w SPP (81.000 zł); - utrzymanie parkomatów (3.447.980 zł); - mycie i malowanie parkomatów (182.570 zł); - dostęp do płatności mobilnych za SPP (120.000 zł). - organizację ruchu - projekty w SPP (44.600 zł).	3 876 150,00
03	<i>Utrzymanie parkingów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie urządzeń parkingowych (60.000 zł); - utrzymanie parkingów (20.000 zł).	80 000,00
ZDM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	34 203 215,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 291 etatów (24.477.505 zł); - pozostałe wydatki bieżące (9.725.710 zł).	34 203 215,00
<b>RAZEM:</b>		<b>180 450 949,00</b>

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
<b>ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ</b>		
GEOPOZ/B/001	<i>Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	1 357 575,00
01	<i>Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	939 575,00
	Zaplanowano środki na: - prowadzenie i obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (548.075 zł), - ogłoszenia prasowe (31.000 zł), - ekspertyzy (29.900 zł), - zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane ze środków budżetu państwa (330.600 zł).	
02	<i>Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	418 000,00
	Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (418.000 zł).	
GEOPOZ/B/002	<i>Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	280 500,00
01	<i>Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych</i>	10 000,00
	Zaplanowano środki na prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości - rozgraniczenia (10.000 zł).	
02	<i>Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań</i>	40 000,00
	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).	
03	<i>Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych</i>	230 500,00
	Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi (220.000 zł); - korzystanie z zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (1.500 zł); - koszty sądowe (9.000 zł).	
GEOPOZ/B/003	<i>Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	90 000,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków</i>	45 000,00
	Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (45.000 zł).	
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów</i>	45 000,00
	Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (45.000 zł)	
GEOPOZ/B/004	<i>Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	493 400,00
01	<i>Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	287 000,00
	Zaplanowano środki na: - obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej (255.000 zł); - ekspertyzy (32.000 zł).	
02	<i>Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy</i>	206 400,00
	Zaplanowano środki na aktualizację numerycznej mapy miejskiej (206.400 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
<i>GEOPOZ/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	22 455 125,00
<i>00</i>	<i>Działanie pośrednie</i>	22 455 125,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 253 etatów (18.921.302 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (3.533.823 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>24 676 600,00</b>

## ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001</i>	<i>Sprzedaż i obsługa klientów</i>	9 036 445,00
<i>01</i>	<i>Sieć sprzedaży i obsługi klientów</i>	4 262 545,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej oraz karty PEKA (910.000 zł),	
	- zakup sprzętu komputerowego, tuszy i tonerów (56.500 zł),	
	- zakup wyposażenia Punktów Obsługi Klientów (10.000 zł),	
	- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych dla pasażerów oraz usług związanych z kampaniami marketingowymi (451.200 zł),	
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w Punktach Obsługi Klientów (35.417 zł),	
	- zakup usług informatycznych, w tym głównie utrzymanie systemu PEKA (1.877.000 zł),	
	- prowizje za przekazy elektroniczne (142.000 zł),	
	- rozliczanie środków pieniężnych z biletomatów (213.376 zł),	
	- zakup usług konwojowania (95.000 zł),	
	- zakup usług poligraficznych (75.332 zł),	
	- zakup usług telekomunikacyjnych (129.000 zł),	
	- badanie poziomu satysfakcji klientów (80.000 zł),	
	- czyszcze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (121.520 zł),	
	- koszty zastępstwa procesowego, zaliczki komornicze oraz opłaty sądowe w sprawach dotyczących windykacji z tytułu należności osnłodarczych (50.000 zł).	
<i>02</i>	<i>Kontrola biletów</i>	112 600,00
	Zaplanowano środki na:	
	- usługi informatyczne (92.000 zł),	
	- zakup rolek termicznych do terminali kontrolerskich i kas (13.600 zł),	
	- zakup druków opłat dodatkowych (7.000 zł).	
<i>03</i>	<i>Działania windykacyjne</i>	4 661 300,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad programem SystemEG oraz serwisu oprogramowania sprawdzarek kontrolerskich (128.000 zł),	
	- 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),	
	- zwrot kosztów przesyłek pocztowych dla pełnomocnika prawnego w zakresie zastępstwa procesowego z tytułu dochodzenia należności od wystawionych opłat dodatkowych (25.000 zł).	
<i>ZTM/B/002</i>	<i>Dostarczanie usług przewozowych</i>	495 710 497,00
<i>01</i>	<i>Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.</i>	392 577 214,00
	Zaplanowano środki na:	
	- pracę przewozową MPK w wysokości 12.668.515 km komunikacji tramwajowej i 19.834.847 km komunikacji autobusowej (381.323.423 zł),	
	- podatek od infrastruktury torowo sieciowej będącej w trwałym Zarządzie ZTM, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, a przekazanej umową dzierżawy do MPK (11.253.791 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
02	<i>Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPA Kombus Sp. z o.o. 1.242.768 km (8.262.005 zł),</li> <li>- PT "Translub" Sp. z o.o. 1.387.718 km (12.021.453 zł),</li> <li>- PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.591.679 km (12.534.010 zł),</li> <li>- ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.177.274 km (8.947.181 zł),</li> <li>- ZUK "ROKBUS" Sp. z o.o. 835.092 km (7.485.399 zł),</li> <li>- PW TRANSKOM Sp. z o.o. 1.115.022 km (10.257.132 zł),</li> <li>- TPBUS Tarnowo Podgórne 1.763.780 km (13.491.808 zł),</li> <li>- ZK Kleszczewo 551.620 km (3.833.458 zł).</li> </ul>	76 832 446,00
03	<i>Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- badanie jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego - transportu zbiorowego (390.000 zł),</li> <li>- audyty rekompensat w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2019 (85.000 zł).</li> </ul>	475 000,00
04	<i>Informacja pasażerska</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi informatyczne w zakresie utrzymania portalu ztm.poznan.pl (40.000 zł),</li> <li>- usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu i integracji z gminami (80.000 zł),</li> <li>- rozwieszanie informacji pasażerskiej (300.000 zł),</li> <li>- aktualizację i uzupełnienie oznakowania na węźle przesiadkowym Rondo Kaponiera (50.000 zł).</li> </ul>	470 000,00
05	<i>Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i> Zaplanowano środki na zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.	5 000,00
06	<i>Rozliczanie podatku VAT</i> Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług (VAT).	25 350 837,00
ZTM/B/003	<i>Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	11 924 196,00
01	<i>Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury</i> Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie przystanków i dworców (183.326 zł), w tym środki przekazane z Rady Osiedla: Głuszyna (10.326 zł), Główna (45.000 zł) i Naramowice (5.000 zł),</li> <li>- wymianę wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i magazynowych (60.000 zł),</li> <li>- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na dworcach i infrastrukturze ZTM (975.060 zł),</li> <li>- obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (79.337 zł),</li> <li>- dozór i ochronę dworców (698.080 zł),</li> <li>- dzierżawę gruntów i pomieszczeń (147.950 zł),</li> <li>- usługi porządkowe obiektów (973.979 zł),</li> <li>- wywóz odpadów i ścieki (428.600 zł),</li> <li>- usługi kartograficzne (4.000 zł),</li> <li>- administrowanie dworcami autobusowymi (300.000 zł),</li> <li>- opłatę za trwały zarząd nieruchomości (384.891 zł),</li> <li>- utrzymanie i administrację systemu ITS oraz opłatę do UKE za częstotliwości radiowe ITS (265.600 zł),</li> <li>- usługi serwisu systemu Park&amp;Ride Szymanowskiego wraz z jego wsparciem technicznym i utrzymaniem porządku (290.000 zł),</li> <li>- franszyzę redukcyjną dotyczącą odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (25.000 zł).</li> </ul>	4 828 090,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
02	<i>Remonty infrastruktury</i>	511 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- remonty i naprawy sprzętu ITS i PEKA nieobjęte gwarancją producenta (40.000 zł),	
	- konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia (135.000 zł),	
	- remonty dworców autobusowych (175.000 zł),	
	- utrzymanie bieżące wiat i dworców autobusowych (161.000 zł).	
03	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji</i>	206 450,00
	Zaplanowano środki na:	
	- coroczny obligatoryjny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych (130.000 zł),	
	- badania drgań/hałasu infrastruktury i ekspertyzy budowlane (56.450 zł),	
	- obsługę prawną dotyczącą postępowań związanych realizowanymi inwestycjami (20.000 zł).	
04	<i>Utrzymanie systemu rowerów miejskich</i>	6 378 656,00
	Zaplanowano środki m.in. na	
	- zarządzanie PRM dla 1200 rowerów 3 generacji i 532 rowerów 4 generacji (6.031.656 zł),	
	- utrzymanie infrastruktury PRM (193.000 zł), w tym środki przekazane z Rady Osiedla: Ławica (12.000 zł) i Umultowo (16.000 zł),	
	- kontrolę i ocenę standardów jakości w systemie PRM (150.000 zł).	
ZTM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	22 556 642,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	22 556 642,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 239 etatów (19.071.742 zł),	
	- pozostałe wydatki pośrednie (3.484.900 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>539 227 780,00</b>
<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>		
ZZM/B/001	<i>Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	12 105 015,00
03	<i>Utrzymanie zieleni</i>	11 905 015,00
	Zaplanowano środki na :	
	- zakup energii (600.000 zł),	
	- program ratowania starych, cennych drzew (100.000 zł),	
	- bezpieczne przestrzenie (20.000 zł),	
	- konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (10.406.315 zł), w tym środki osiedli (631.835 zł),	
	- podatek od nieruchomości (777.000 zł),	
	- pozostałe podatki (1.700 zł).	
04	<i>Remont infrastruktury i rewitalizacja zieleni</i>	200 000,00
	Zaplanowano środki na zadanie ze środków osiedli "Naprawa infrastruktury na terenie os. Oświecenia i os. Jagiellońskiego" (200.000 zł).	
ZZM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	3 144 820,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	3 144 820,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 31 etatów (2.661.287 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (483.533 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>15 249 835,00</b>
<b>ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY</b>		
ZDDP/B/001	<i>Opieka dzienna</i>	2 573 163,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
01	<i>Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)</i>	2 573 163,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 31 etatów (1.642.648 zł); - pozostałe wydatki bieżące (930.515 zł).	
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 573 163,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1</b>		
ZL1/B/001	<i>Opieka nad dziećmi</i>	6 466 445,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie wyżywienia</i>	6 466 445,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 98 etatów (5.734.272 zł); - pozostałe wydatki bieżące (732.173 zł). Zaplanowano opiekę dla 408 dzieci w 4 placówkach, 12 oddziałach.	
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 466 445,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2</b>		
ZL2/B/001	<i>Opieka nad dziećmi</i>	6 041 468,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia</i>	6 041 468,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 87 etatów (5.066.418 zł); - pozostałe wydatki bieżące (975.050 zł). Zaplanowano opiekę dla 353 dzieci w 4 placówkach, 16 oddziałach.	
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 041 468,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3</b>		
ZL3/B/001	<i>Opieka nad dziećmi</i>	3 805 590,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia</i>	3 805 590,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 53,5 etatów (3.141.202 zł); - pozostałe wydatki bieżące (664.388 zł). Zaplanowano opiekę dla 196 dzieci w 3 placówkach, 8 oddziałach.	
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 805 590,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4</b>		
ZL4/B/001	<i>Opieka nad dziećmi</i>	6 473 567,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie wyżywienia</i>	6 473 567,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 96 etatów (5.589.098 zł); - pozostałe wydatki bieżące (884.469 zł). Zaplanowano opiekę dla 386 dzieci w 4 placówkach, 15 oddziałach.	
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 473 567,00</b>



## WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2020
---------------	-------------------------	-----------

### JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

B/001	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	707 125 998,00
	<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i>	670 661 737,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (618 932 237 zł) związane z utrzymaniem 9 202,84 etatów nauczycieli. Kształceniem objętych będzie 80 368 uczniów w 3 802 oddziałach. W ramach pozostałych wydatków (51 729 500 zł) zaplanowano m.in. zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, ekwiwalenty, praktyki uczniowskie.	
	<i>Prowadzenie świetlicy</i>	36 464 261,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 551,08 etatów nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.	
B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów, w tym:	13 219 663,00
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek</i>	7 250 329,00
	Zaplanowano środki na dowożenie 665 dzieci.	
	<i>Działania pozaedukacyjne</i>	1 867 065,00
	Zaplanowano środki na:	
	- utrzymanie biosk (1 745 110 zł),	
	- pozostałe działania na rzecz uczniów (121 955 zł).	
	<i>Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności</i>	25 000,00
	Zaplanowano środki na dofinansowanie wyjazdów uczniów na przesłuchania w szkołach muzycznych.	
	<i>Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli</i>	4 077 269,00
	Realizacja zadania zgodnie z uchwałami rad osiedli.	
B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 257 123,00
	<i>Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne</i>	11 733 697,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 608 605 zł), Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz ZFŚS związane z 235,65 etatami.	
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	538 218,00
	Zaplanowano środki dla metodyków w szkołach.	
	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	7 985 208,00
	Środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.	
K/000	Zadanie pośrednie	239 006 460,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (161 563 823 zł) związane z utrzymaniem 3 481,66 etatów administracji i obsługi.	
	Ponadto zaplanowano środki m.in. na:	
	- zakup energii (35 713 311 zł),	
	- zakup wyposażenia (2 015 592 zł),	
	- remonty planowane (6 071 728 zł),	
	- zakup środków czystości (2 953 538 zł),	
	- materiały do napraw bieżących, naprawy bieżące, usuwanie awarii, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne (4 849 938 zł),	
	- odprowadanie ścieków , deszczówki (2 729 115 zł),	
	- wywóz śmieci (2 531 806 zł),	
	- zakup usług telekomunikacyjnych (1 527 948 zł),	
	- akcesoria komputerowe, serwis komputerowy (3 055 566 zł),	
	- ZFŚS (4 375 612 zł),	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (11 618 483 zł).	

**RAZEM: 979 609 244,00**

## WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>URZĄD MIASTA POZNANIA</b>					
	<b>BIURO KONTROLI</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 011,14</b>	<b>1 897 011,14</b>
KO/B/001	Działalność kontrolna	19,50	0,00	1 897 011,14	1 897 011,14
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	1,83	0,00	178 027,20	178 027,20
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	9,00	0,00	875 543,60	875 543,60
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	6,34	0,00	616 771,83	616 771,83
	04 Koordynowanie działań związanych z kontrolami zewnętrznymi	2,33	0,00	226 668,51	226 668,51
	<b>BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA</b>	<b>71,00</b>	<b>15 335 028,00</b>	<b>6 907 066,20</b>	<b>22 242 094,20</b>
KPRM/B/001	Koordynacja projektów	18,00	762 160,00	1 751 087,21	2 513 247,21
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	4,00	619 000,00	389 130,49	1 008 130,49
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	7,00	0,00	680 978,36	680 978,36
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00		680 978,36	680 978,36
	04 Trwałość projektów unijnych	0,00	143 160,00	0,00	143 160,00
KPRM/B/003	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	0,00	5 934 000,00	0,00	5 934 000,00
	01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	0,00	5 934 000,00	0,00	5 934 000,00
KPRM/B/006	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	0,00	2 272 415,00	0,00	2 272 415,00
	02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	0,00	2 272 415,00	0,00	2 272 415,00
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	17,00	1 727 853,00	1 653 804,58	3 381 657,58
	01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	13,00	301 128,00	1 264 674,09	1 565 802,09
	02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	272 725,00	291 847,87	564 572,87
	05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	06 Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Oświetlenie świąteczne	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	1,00	150 000,00	97 282,62	247 282,62

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
KPRM/B/009	Polityka transportowa i mobilność miejska	36,00	4 638 600,00	3 502 174,41	8 140 774,41
	01 Opracowanie programów	20,00	638 600,00	1 945 652,45	2 584 252,45
	02 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	16,00		1 556 521,96	1 556 521,96
	03 Poznańska Kolej Metropolitalna	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	04 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS"	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>18,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>1 751 087,20</b>	<b>4 231 087,20</b>
MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	18,00	2 480 000,00	1 751 087,20	4 231 087,20
	01 Remonty konserwatorskie zabytków	2,00	2 040 000,00	194 565,24	2 234 565,24
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	1,25	200 000,00	121 603,28	321 603,28
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,25	240 000,00	316 168,52	556 168,52
	04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	11,50	0,00	1 118 750,16	1 118 750,16
	<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW</b>	<b>7,75</b>	<b>78 000,00</b>	<b>753 940,32</b>	<b>831 940,32</b>
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	7,75	78 000,00	753 940,32	831 940,32
	01 Poradnictwo konsumenckie	5,75	0,00	559 375,08	559 375,08
	02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0,00	175 108,72	175 108,72
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	70 500,00	14 592,39	85 092,39
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	7 500,00	4 864,13	12 364,13
	<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>20,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 945 652,45</b>	<b>2 185 652,45</b>
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	20,00	240 000,00	1 945 652,45	2 185 652,45
	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	95 500,00	875 543,60	971 043,60
	02 Monitorowanie działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych osób prawnych	8,00	0,00	778 260,98	778 260,98

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	3,00	144 500,00	291 847,87	436 347,87
	<b>BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW</b>	<b>12,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 167 391,47</b>	<b>2 557 391,47</b>
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	12,00	1 390 000,00	1 167 391,47	2 557 391,47
	01 Organizacja imprez promocyjnych	4,00	1 180 000,00	389 130,49	1 569 130,49
	02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	4,00	105 000,00	389 130,49	494 130,49
	03 Obsługa inwestorów	3,75	15 000,00	364 809,83	379 809,83
	04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	0,25	90 000,00	24 320,66	114 320,66
	<b>BIURO POZNAŃ KONTAKT</b>	<b>47,75</b>	<b>44 000,00</b>	<b>4 645 245,21</b>	<b>4 689 245,21</b>
PK/B/001	Usługi call center i contact center	47,75	44 000,00	4 645 245,21	4 689 245,21
	01 Usługi Call Center	47,75	44 000,00	4 645 245,21	4 689 245,21
	<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>17,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 653 804,58</b>	<b>2 928 804,58</b>
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	17,00	1 275 000,00	1 653 804,58	2 928 804,58
	01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	9,00		875 543,60	875 543,60
	02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	4,00	1 111 700,00	389 130,49	1 500 830,49
	03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	4,00	163 300,00	389 130,49	552 430,49
	<b>BIURO SPRAW LOKALOWYCH</b>	<b>22,00</b>	<b>10 798 000,00</b>	<b>2 140 217,69</b>	<b>12 938 217,69</b>
SLK/B/001	Koordinowanie polityki mieszkaniowej	22,00	10 798 000,00	2 140 217,69	12 938 217,69
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	2,00	5 617 500,00	194 565,24	5 812 065,24
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	3,00	4 000 000,00	291 847,87	4 291 847,87
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	7,00	30 000,00	680 978,36	710 978,36
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	6,00	50 500,00	583 695,73	634 195,73
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	1,00	60 000,00	97 282,62	157 282,62

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	07 Realizacja programów mieszkaniowych	3,00	10 000,00	291 847,87	301 847,87
	08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>GABINET PREZYDENTA</b>	<b>50,10</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>4 873 859,36</b>	<b>15 473 859,36</b>
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	18,10	423 050,00	1 760 815,47	2 183 865,47
	01 Obsługa Prezydenta i zastępców	6,10	0,00	593 424,00	593 424,00
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	12,00	423 050,00	1 167 391,47	1 590 441,47
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	10,00	1 241 000,00	972 826,21	2 213 826,21
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	1,00	189 000,00	97 282,62	286 282,62
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	1,00	105 000,00	97 282,62	202 282,62
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	6,00	867 000,00	583 695,73	1 450 695,73
	04 Monitoring mediów	2,00	80 000,00	194 565,24	274 565,24
PRD/B/003	Współpraca obywatelska	7,00	1 215 000,00	680 978,35	1 895 978,35
	01 Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	2,00	0,00	194 565,24	194 565,24
	03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	5,00	1 215 000,00	486 413,11	1 701 413,11
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	15,00	7 720 950,00	1 459 239,33	9 180 189,33
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	2,00	550 000,00	194 565,24	744 565,24
	02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	3,00	400 000,00	291 847,87	691 847,87
	03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	2,00	100 000,00	194 565,24	294 565,24
	04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	7,00	1 655 360,00	680 978,36	2 336 338,36
	05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1,00	5 015 590,00	97 282,62	5 112 872,62



Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PORADNIA ZAKŁADOWA</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 565,24</b>	<b>194 565,24</b>
PZ/B/001	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	194 565,24	194 565,24
	01 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	194 565,24	194 565,24
<b>PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 978,36</b>	<b>680 978,36</b>
P/B/001	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	680 978,36	680 978,36
	01 Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	680 978,36	680 978,36
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>		<b>56,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 447 826,84</b>	<b>5 507 826,84</b>
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	56,00	60 000,00	5 447 826,84	5 507 826,84
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	23,00	0,00	2 237 500,31	2 237 500,31
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	5,00	0,00	486 413,11	486 413,11
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	14,00	40 800,00	1 361 956,71	1 402 756,71
	04 Dokonywanie czynności materialno - technicznych oraz zmiana imienia i nazwiska	5,00	0,00	486 413,11	486 413,11
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	2,00	19 200,00	194 565,24	213 765,24
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	7,00	0,00	680 978,36	680 978,36
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU</b>		<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 652,48</b>	<b>1 945 652,48</b>
BK/B/001	Koordinowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	20,00	0,00	1 945 652,48	1 945 652,48
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	9,47	0,00	921 266,43	921 266,43
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	3,55	0,00	345 353,31	345 353,31
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,06	0,00	103 119,58	103 119,58
	04 Kontroling	5,92	0,00	575 913,16	575 913,16

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA</b>		<b>41,50</b>	<b>12 598 467,00</b>	<b>4 037 228,81</b>	<b>16 635 695,81</b>
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	10,40	0,00	1 011 739,27	1 011 739,27
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	10,30	0,00	1 002 011,01	1 002 011,01
	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0,00	9 728,26	9 728,26
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	7,20	0,00	700 434,88	700 434,88
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5,00	0,00	486 413,11	486 413,11
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,60	0,00	155 652,20	155 652,20
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,60	0,00	58 369,57	58 369,57
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	8,20	48 000,00	797 717,50	845 717,50
	01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	4,00	48 000,00	389 130,49	437 130,49
	02 Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,30	0,00	321 032,65	321 032,65
	03 Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0,00	87 554,36	87 554,36
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0,00	9 728,26	9 728,26
	02 Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0,00	4 864,13	4 864,13
	03 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0,00	4 864,13	4 864,13
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	8,90	12 171 435,00	865 815,33	13 037 250,33
	01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	2,40	126 000,00	233 478,29	359 478,29
	02 Promowanie przedsiębiorczości	2,40	85 000,00	233 478,29	318 478,29

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,60	11 798 467,00	58 369,57	11 856 836,57
	06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup	2,50	156 968,00	243 206,56	400 174,56
	07 Program Zaulek Rzemiosła	1,00	5 000,00	97 282,62	102 282,62
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	4,40	257 860,00	428 043,54	685 903,54
	01 Nadzór nad spółkami wodnymi	0,10		9 728,26	9 728,26
	02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	1,70	244 000,00	165 380,46	409 380,46
	03 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0,00	9 728,26	9 728,26
	04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,80	0,00	77 826,10	77 826,10
	05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,75	2 800,00	72 961,97	75 761,97
	06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75	0,00	72 961,97	72 961,97
	07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,15	11 060,00	14 592,39	25 652,39
	09 Działania na rzecz ochrony pszczół	0,05	0,00	4 864,13	4 864,13
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	121 172,00	223 750,03	344 922,03
	01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	70 172,00	126 467,41	196 639,41
	02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	51 000,00	97 282,62	148 282,62
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>	<b>180,00</b>	<b>106 416 982,00</b>	<b>17 510 872,02</b>	<b>123 927 854,02</b>
FN/B/001	Pobór podatków i opłat	123,00	1 075 849,00	11 965 762,54	13 041 611,54
	01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	81,68	822 649,00	7 946 044,59	8 768 693,59
	02 Obsługa finansowo - księgowo podatków i opłat	9,32	0,00	906 674,04	906 674,04
	03 Egzekucja administracyjna	28,00	79 200,00	2 723 913,42	2 803 113,42
	04 Rozliczanie i kontrola inkasentów	1,00	174 000,00	97 282,62	271 282,62
	05 Pobór podatków przez urzędy skarbowe	3,00	0,00	291 847,87	291 847,87

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	3,50	6 979 688,00	340 489,19	7 320 177,19
	01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,25	0,00	121 603,28	121 603,28
	02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	0,00	72 961,97	72 961,97
	03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,25	0,00	121 603,28	121 603,28
	04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,25	6 979 688,00	24 320,66	7 004 008,66
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	50,50	1 487 210,00	4 912 772,42	6 399 982,42
	01 Obsługa finansowo-księgowa budżetu	9,53	0,00	927 103,39	927 103,39
	02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	25,36	650 500,00	2 467 087,30	3 117 587,30
	03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	8,61	221 210,00	837 603,38	1 058 813,38
	04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	6,00	615 500,00	583 695,73	1 199 195,73
	05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0,00	97 282,62	97 282,62
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	0,00	96 187 395,00	0,00	96 187 395,00
	01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	0,00	95 066 295,00	0,00	95 066 295,00
	02 Rozliczenia z dysponentami środków	0,00	1 121 100,00	0,00	1 121 100,00
FN/B/005	Nabywanie spadków	3,00	686 840,00	291 847,87	978 687,87
	01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy	3,00	686 840,00	291 847,87	978 687,87
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>43,50</b>	<b>67 492 200,00</b>	<b>4 231 794,08</b>	<b>71 723 994,08</b>
GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	15,30	428 500,00	1 488 424,13	1 916 924,13
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	4,90	149 037,00	476 684,85	625 721,85
	04 Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	2,50		243 206,56	243 206,56
	08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	1,70	279 463,00	165 380,46	444 843,46
	09 Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi	6,20	0,00	603 152,26	603 152,26
GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	19,40	1 288 800,00	1 887 282,88	3 176 082,88
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,60	460 000,00	155 652,20	615 652,20
	05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	6,55	476 400,00	637 201,18	1 113 601,18

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	4,85	347 600,00	471 820,72	819 420,72
	07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	6,40	4 800,00	622 608,78	627 408,78
GKO/B/003	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	8,80	65 774 900,00	856 087,07	66 630 987,07
	01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	6,40	65 734 900,00	622 608,78	66 357 508,78
	02 Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Nadzór merytoryczny nad Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu	2,40	40 000,00	233 478,29	273 478,29
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>187,00</b>	<b>8 769 000,00</b>	<b>18 191 850,36</b>	<b>26 960 850,36</b>
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	153,50	4 259 000,00	14 932 882,53	19 191 882,53
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	7,50	418 700,00	729 619,67	1 148 319,67
	02 Komunalizacja mienia	6,50	2 000,00	632 337,04	634 337,04
	03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	8,50	99 800,00	826 902,29	926 702,29
	04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	4,50	58 000,00	437 771,80	495 771,80
	05 Ustanawianie praw do nieruchomości	8,50	121 250,00	826 902,29	948 152,29
	06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	3,50	11 684,00	340 489,18	352 173,18
	07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	10,05	1 395 567,00	977 690,35	2 373 257,35
	08 Wyzierzawianie i użyczenie nieruchomości	14,80	31 900,00	1 439 782,81	1 471 682,81
	09 Korzystanie z nieruchomości	7,45	6 000,00	724 755,54	730 755,54
	10 Zarządzanie nieruchomościami	8,14	537 023,00	791 880,55	1 328 903,55
	11 Obsługa geodezyjna	8,00	559 820,00	778 260,98	1 338 080,98
	12 Postępowania sądowe i windykacyjne	5,00	671 256,00	486 413,11	1 157 669,11
	13 Organizowanie przetargów	6,23	20 000,00	606 070,74	626 070,74
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	18,88	92 000,00	1 836 695,91	1 928 695,91
	16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	5,80	98 000,00	564 239,21	662 239,21
	17 Sprzedaż lokali	7,10	107 000,00	690 706,62	797 706,62
	18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22,07	12 000,00	2 147 027,47	2 159 027,47

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań apartowych	0,73	11 000,00	71 016,31	82 016,31
	20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	0,25	6 000,00	24 320,66	30 320,66
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	21,00	580 000,00	2 042 935,06	2 622 935,06
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,20	500,00	19 456,52	19 956,52
	02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	3,30	0,00	321 032,65	321 032,65
	03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	0,30	600,00	29 184,79	29 784,79
	04 Ustanawianie praw do nieruchomości	1,10	12 300,00	107 010,88	119 310,88
	05 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	0,00		0,00	0,00
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	5,50	30 800,00	535 054,42	565 854,42
	07 Wyzierzawianie i użyczanie nieruchomości	0,42	3 850,00	40 858,70	44 708,70
	08 Korzystanie z nieruchomości	0,75	1 400,00	72 961,97	74 361,97
	09 Zarządzanie nieruchomościami	4,35	487 000,00	423 179,41	910 179,41
	10 Obsługa geodezyjna	0,30		29 184,79	29 184,79
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	1,00	30 300,00	97 282,62	127 582,62
	12 Organizowanie przetargów	0,30	800,00	29 184,79	29 984,79
	13 Planowanie i zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,63	2 100,00	61 288,05	63 388,05
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,40	3 850,00	38 913,05	42 763,05
	16 Sprzedaż lokali	0,10	2 000,00	9 728,26	11 728,26
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1,35	4 500,00	131 331,54	135 831,54
	18 Obsługa finansowo - księgową	1,00	0,00	97 282,62	97 282,62
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,50	2 200 000,00	243 206,56	2 443 206,56
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,50	2 200 000,00	243 206,56	2 443 206,56
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	10,00	1 730 000,00	972 826,21	2 702 826,21
	01 Tramwaj wodny	1,00	150 000,00	97 282,62	247 282,62
	03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	1,00	250 000,00	97 282,62	347 282,62
	04 Kampania edukacyjna	2,00	300 000,00	194 565,24	494 565,24
	11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	6,00	1 030 000,00	583 695,73	1 613 695,73

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 350 544,22</b>	<b>5 350 544,22</b>
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	55,00	0,00	5 350 544,22	5 350 544,22
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	23,00	0,00	2 237 500,31	2 237 500,31
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	19,00	0,00	1 848 369,82	1 848 369,82
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	13,00	0,00	1 264 674,09	1 264 674,09
<b>WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>		<b>54,30</b>	<b>5 598 000,00</b>	<b>5 282 446,38</b>	<b>10 880 446,38</b>
KOS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	54,30	5 598 000,00	5 282 446,38	10 880 446,38
	01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	46,70	70 000,00	4 543 098,46	4 613 098,46
	02 Gospodarka wodna i ochrona wód	0,10	2 242 000,00	9 728,26	2 251 728,26
	03 Ochrona powietrza	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	0,00	341 000,00	0,00	341 000,00
	05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	4,50	300 000,00	437 771,80	737 771,80
	06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	1,00	40 000,00	97 282,62	137 282,62
	07 Nadzór nad jednostkami (ZZM i ZLP)	2,00	0,00	194 565,24	194 565,24
	08 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP	0,00	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>		<b>19,50</b>	<b>95 602 898,00</b>	<b>1 897 011,10</b>	<b>97 499 909,10</b>
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	18,00	95 402 898,00	1 751 087,17	97 153 985,17
	01 Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury	2,00		194 565,24	194 565,24
	02 Wspieranie działalności artystycznej	2,00	35 571 957,00	194 565,24	35 766 522,24
	03 Edukacja kulturalna	1,50	9 938 269,00	145 923,93	10 084 192,93
	04 Wydawnictwa kulturalne	1,00	4 631 712,00	97 282,62	4 728 994,62
	05 Wspieranie działalności muzealnej	1,50	11 290 759,00	145 923,93	11 436 682,93
	06 Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	20 202 575,00	97 282,62	20 299 857,62
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	6,00	11 940 034,00	583 695,73	12 523 729,73
	08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	80 000,00	97 282,62	177 282,62
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	120 000,00	97 282,62	217 282,62



Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania	1,00	1 627 592,00	97 282,62	1 724 874,62
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,50	200 000,00	145 923,93	345 923,93
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	70 000,00	48 641,31	118 641,31
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1,00	130 000,00	97 282,62	227 282,62
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>142,50</b>	<b>2 301 000,00</b>	<b>13 862 773,68</b>	<b>16 163 773,68</b>
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	33,86	105 000,00	3 293 989,59	3 398 989,59
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	3,11	0,00	302 548,96	302 548,96
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	3,16	0,00	307 413,09	307 413,09
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	5,15	0,00	501 005,50	501 005,50
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	2,01	0,00	195 538,07	195 538,07
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	7,11	0,00	691 679,44	691 679,44
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	7,21	105 000,00	701 407,71	806 407,71
	08 Działania związane z ochroną danych osobowych	6,11		594 396,82	594 396,82
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	14,87	0,00	1 446 592,59	1 446 592,59
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	5,10	0,00	496 141,37	496 141,37
	02 Obsługa interesantów w zakresie skrg i wniosków	6,71	0,00	652 766,40	652 766,40
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	3,06	0,00	297 684,82	297 684,82
OR/B/003	Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	28,45	0,00	2 767 690,60	2 767 690,60
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	18,27	0,00	1 777 353,51	1 777 353,51
	02 Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi	8,17	0,00	794 799,02	794 799,02
	03 Koordynowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	2,01	0,00	195 538,07	195 538,07
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	52,09	350 000,00	5 067 451,80	5 417 451,80
	01 Obsługa prawna Rady Miasta	4,76	0,00	463 065,28	463 065,28
	02 Opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów	10,81	0,00	1 051 625,15	1 051 625,15
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	29,26	200 000,00	2 846 489,53	3 046 489,53

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	7,26	150 000,00	706 271,84	856 271,84
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 386 000,00	199 429,38	1 585 429,38
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 386 000,00	199 429,38	1 585 429,38
OR/B/008	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług	5,12	430 000,00	498 087,03	928 087,03
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	5,12	430 000,00	498 087,03	928 087,03
OR/B/009	Prowadzenie autytu wewnętrznego	6,06	30 000,00	589 532,69	619 532,69
	02 Realizacja zadań zapewniających	6,06	30 000,00	589 532,69	619 532,69
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>68,00</b>	<b>211 091 688,00</b>	<b>6 615 218,32</b>	<b>217 706 906,32</b>
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	52,86	1 110 000,00	5 142 359,42	6 252 359,42
	01 Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	7,17	0,00	697 516,40	697 516,40
	02 Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	2,12	0,00	206 239,16	206 239,16
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	2,13	0,00	207 211,99	207 211,99
	04 Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	6,38	0,00	620 663,13	620 663,13
	05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,06	45 000,00	103 119,58	148 119,58
	06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	23,38	0,00	2 274 467,71	2 274 467,71
	07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,06	115 000,00	103 119,58	218 119,58
	08 Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	7,44	0,00	723 782,71	723 782,71
	09 Prowadzenie spraw majątkowych	2,12	950 000,00	206 239,16	1 156 239,16
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	8,50	206 513 688,00	826 902,29	207 340 590,29
	01 Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,06	0,00	103 119,58	103 119,58
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,06	3 859 158,00	103 119,58	3 962 277,58

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	1,06	0,00	103 119,58	103 119,58
	04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	5,32	202 654 530,00	517 543,55	203 172 073,55
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	6,64	3 468 000,00	645 956,61	4 113 956,61
	01 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,06	0,00	103 119,58	103 119,58
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	250 000,00	26 266,31	276 266,31
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	5,31	2 478 000,00	516 570,72	2 994 570,72
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą		740 000,00	0,00	740 000,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b>	<b>23,00</b>	<b>3 284 000,00</b>	<b>2 237 500,32</b>	<b>5 521 500,32</b>
RMWM/B/001	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta	6,00	173 000,00	583 695,74	756 695,74
	01 Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	1,00	8 000,00	97 282,62	105 282,62
	02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	2,50	0,00	243 206,56	243 206,56
	03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	2,50	165 000,00	243 206,56	408 206,56
RMWM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	7,48	466 500,00	727 674,02	1 194 174,02
	01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	4,48	276 500,00	435 826,15	712 326,15
	02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	2,20	135 000,00	214 021,77	349 021,77
	03 Koordinowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,30	0,00	29 184,79	29 184,79
	04 Koordinowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,30	0,00	29 184,79	29 184,79
	05 Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,20	55 000,00	19 456,52	74 456,52

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
RMWM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	4,52	1 207 500,00	439 717,45	1 647 217,45
	01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,40	36 000,00	38 913,05	74 913,05
	02 Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	0,80	229 300,00	77 826,10	307 126,10
	03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,29	433 200,00	28 211,96	461 411,96
	04 Współpraca z przedstawicielami środowiska naukowego w realizacji wspólnych przedsięwzięć	0,50	0,00	48 641,31	48 641,31
	05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	1,50	239 000,00	145 923,93	384 923,93
	06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	0,11	120 000,00	10 701,09	130 701,09
	07 Aktywizacja i integracja młodzieży	0,92	150 000,00	89 500,01	239 500,01
RMWM/B/004	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	5,00	1 437 000,00	486 413,11	1 923 413,11
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	4,00	160 000,00	389 130,49	549 130,49
	02 Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu	0,50		48 641,31	48 641,31
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	0,50	1 277 000,00	48 641,31	1 325 641,31
	<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>20,50</b>	<b>39 069 819,00</b>	<b>1 994 293,76</b>	<b>41 064 112,76</b>
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	15,75	14 252 819,00	1 532 201,30	15 785 020,30
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,50	5 000 000,00	437 771,80	5 437 771,80
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,50	1 663 500,00	437 771,80	2 101 271,80
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,50	3 350 000,00	48 641,31	3 398 641,31
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	1 100 000,00	48 641,31	1 148 641,31
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	1,25	1 277 319,00	121 603,28	1 398 922,28
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	350 000,00	24 320,66	374 320,66

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	104 500,00	24 320,66	128 820,66
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,50	300 000,00	145 923,93	445 923,93
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	1 107 500,00	48 641,31	1 156 141,31
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0,00	97 282,62	97 282,62
	11 Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej oraz dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	1,00	0,00	97 282,62	97 282,62
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	4,75	24 817 000,00	462 092,46	25 279 092,46
	01 Nadzór nad jednostkami kultury fizycznej (POSiR i Pływalnia Atlantis)	4,75	0,00	462 092,46	462 092,46
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	0,00	24 817 000,00	0,00	24 817 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>149,50</b>	<b>7 605 771,00</b>	<b>14 543 752,02</b>	<b>22 149 523,02</b>
SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	16,00	651 150,00	1 556 521,95	2 207 671,95
	01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	10,00	650 100,00	972 826,22	1 622 926,22
	02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	6,00	1 050,00	583 695,73	584 745,73
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	62,50	6 834 650,00	6 080 163,89	12 914 813,89
	01 Rejestrowanie pojazdów	57,00	6 834 650,00	5 545 109,47	12 379 759,47
	02 Wyrejestrowanie pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	4,50	0,00	437 771,80	437 771,80
	03 Potwierdzanie danych pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Prowadzenie postępowań karnych dotyczących niewywiązania się właścicieli pojazdów z obowiązków prawnych	1,00	0,00	97 282,62	97 282,62
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	0,00	486 413,11	486 413,11
	01 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,40	0,00	136 195,67	136 195,67

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,60	0,00	350 217,44	350 217,44
	03 Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	35,50	114 971,00	3 453 533,10	3 568 504,10
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	17,50		1 702 445,89	1 702 445,89
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	8,00	14 200,00	778 260,98	792 460,98
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	3,00	100 771,00	291 847,87	392 618,87
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	7,00		680 978,36	680 978,36
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	26,50	0,00	2 577 989,49	2 577 989,49
	01 Wydawanie dowodów osobistych	26,50	0,00	2 577 989,49	2 577 989,49
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	2,00	5 000,00	194 565,24	199 565,24
	01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	2,00	5 000,00	194 565,24	199 565,24
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	2,00	0,00	194 565,24	194 565,24
	01 Ochrona informacji niejawnych	2,00	0,00	194 565,24	194 565,24
	<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>	<b>118,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>11 479 349,41</b>	<b>11 733 349,41</b>
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	48,00	1 500,00	4 669 565,86	4 671 065,86
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	27,00	1 500,00	2 626 630,80	2 628 130,80
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0,00	583 695,73	583 695,73
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0,00	1 459 239,33	1 459 239,33
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	70,00	252 500,00	6 809 783,55	7 062 283,55
	01 Prace analityczno-studialne	2,00	227 500,00	194 565,24	422 065,24
	02 Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	41,00	0,00	3 988 587,51	3 988 587,51
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	21,00	0,00	2 042 935,07	2 042 935,07
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	6,00	25 000,00	583 695,73	608 695,73

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA</b>		<b>40,00</b>	<b>2 348 284,00</b>	<b>3 891 304,89</b>	<b>6 239 588,89</b>
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	38,90	2 216 284,00	3 784 294,01	6 000 578,01
	01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	4,50	848 142,00	437 771,80	1 285 913,80
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	25,20	451 410,00	2 451 522,08	2 902 932,08
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	3,50	0,00	340 489,18	340 489,18
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanych do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	5,70	916 732,00	554 510,95	1 471 242,95
	01 Przeprowadzenie wyborów	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 728,26	21 728,26
	01 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,10	12 000,00	9 728,26	21 728,26
WJPM/B/004	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	1,00	120 000,00	97 282,62	217 282,62
	01 Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	1,00	120 000,00	97 282,62	217 282,62
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU</b>		<b>132,00</b>	<b>622 736,00</b>	<b>12 841 306,13</b>	<b>13 464 042,13</b>
ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta	128,00	0,00	12 452 175,65	12 452 175,65
	01 Obsługa remontów	10,40	0,00	1 011 739,27	1 011 739,27
	02 Zaopatrzenie materiałowo - techniczne	8,40	0,00	817 174,03	817 174,03
	03 Zarządzanie obiektami	9,40	0,00	914 456,65	914 456,65
	04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	17,40	0,00	1 692 717,63	1 692 717,63
	05 Obsługa spotkań i monitoringu	11,40	0,00	1 109 021,89	1 109 021,89
	07 Obsługa transportowa	11,40	0,00	1 109 021,89	1 109 021,89
	08 Obsługa kancelaryjna	31,80	0,00	3 093 587,39	3 093 587,39
	10 Obsługa zamówień publicznych	13,40	0,00	1 303 587,14	1 303 587,14
	11 Obsługa Poligrafii i Doręczeń	14,40	0,00	1 400 869,76	1 400 869,76
ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	609 073,00	194 565,24	803 638,24
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	1,00	323 400,00	97 282,62	420 682,62
	03 Zarządzenie obiektami	1,00	285 673,00	97 282,62	382 955,62

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZOU/B/004	Biuro Rzeczy Znalezionych	2,00	13 663,00	194 565,24	208 228,24
	01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	2,00	13 663,00	194 565,24	208 228,24
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>29,00</b>	<b>6 330 560,00</b>	<b>2 821 196,06</b>	<b>9 151 756,06</b>
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	10,57	4 098 240,00	1 028 277,32	5 126 517,32
	01 Działania zapobiegające zagrożeniom	2,84	32 000,00	276 282,65	308 282,65
	02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	5,04	114 240,00	490 304,42	604 544,42
	03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	1,40	3 607 000,00	136 195,67	3 743 195,67
	04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	1,01	313 000,00	98 255,45	411 255,45
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,28	32 000,00	27 239,13	59 239,13
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	10,59	801 760,00	1 030 222,97	1 831 982,97
	01 Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,56		346 326,14	346 326,14
	02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	7,03	801 760,00	683 896,83	1 485 656,83
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1,09	1 098 600,00	106 038,07	1 204 638,07
	01 Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,25		24 320,66	24 320,66
	02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,30	69 500,00	29 184,79	98 684,79
	04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,43	999 600,00	41 831,53	1 041 431,53
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,05	29 500,00	4 864,13	34 364,13
	06 Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,06	0,00	5 836,96	5 836,96
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	1,13	8 000,00	109 929,36	117 929,36
	01 Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	0,61	0,00	59 342,40	59 342,40



Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,34	8 000,00	33 076,09	41 076,09
	03 Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,18	0,00	17 510,87	17 510,87
ZKB/B/005	Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe	2,17	0,00	211 103,29	211 103,29
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi i imprezami masowymi	2,17	0,00	211 103,29	211 103,29
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,45	323 960,00	335 625,05	659 585,05
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,75	203 960,00	170 244,59	374 204,59
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,70	120 000,00	165 380,46	285 380,46
	<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>69,75</b>	<b>103 643 965,00</b>	<b>6 785 462,90</b>	<b>110 429 427,90</b>
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	10,01	7 384 902,00	973 799,05	8 358 701,05
	01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	10,01	5 748 207,00	973 799,05	6 722 006,05
	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	7 500,00	0,00	7 500,00
	10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	0,00	1 342 695,00	0,00	1 342 695,00
	11 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	9 120 049,00	0,00	9 120 049,00
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	812 888,00	0,00	812 888,00
	02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00	686 500,00	0,00	686 500,00
	04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	5 405 479,00	0,00	5 405 479,00
	07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	0,00	5 182,00	0,00	5 182,00
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	16,34	54 253 567,00	1 589 598,05	55 843 165,05
	01 Koordynowanie polityki społecznej	16,34	1 924 621,00	1 589 598,05	3 514 219,05
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	0,00	4 148 700,00	0,00	4 148 700,00
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	0,00	27 770 770,00	0,00	27 770 770,00
	05 Mieszkania chronione	0,00	300 538,00	0,00	300 538,00
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	0,00	7 551 118,00	0,00	7 551 118,00
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	0,00	7 666 486,00	0,00	7 666 486,00
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	3 720 938,00	0,00	3 720 938,00
	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	844 396,00	0,00	844 396,00
ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	8,97	12 947 329,00	872 625,12	13 819 954,12
	01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	8,97	7 190 816,00	872 625,12	8 063 441,12
	02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	0,00	1 018 423,00	0,00	1 018 423,00
	03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 617 090,00	0,00	4 617 090,00
	04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00
ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10,29	6 194 486,00	1 001 038,18	7 195 524,18
	01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10,29	79 009,00	1 001 038,18	1 080 047,18
	02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	743 148,00	0,00	743 148,00
	04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	0,00	650 400,00	0,00	650 400,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	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
	08 Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	0,00	751 929,00	0,00	751 929,00
	09 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
ZSS/B/007	Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	14,22	1 543 638,00	1 383 358,89	2 926 996,89
	01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14,22	412 313,00	1 383 358,89	1 795 671,89
	04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	0,00	223 725,00	0,00	223 725,00
	05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	0,00	407 600,00	0,00	407 600,00
	06 Poznańskie Centrum Integracji	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	8,92	11 899 994,00	867 760,99	12 767 754,99
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	8,92	9 320 000,00	867 760,99	10 187 760,99
	02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	0,00	1 025 594,00	0,00	1 025 594,00
	03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	05 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania"	0,00	604 800,00	0,00	604 800,00
	06 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania".	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00
	07 Koordinowanie polityki prorodzinnej	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	300 000,00	97 282,62	397 282,62
	01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	300 000,00	97 282,62	397 282,62

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE</b>					
<b>CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH</b>		<b>8,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>783 798,00</b>	<b>819 098,00</b>
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	8,00	35 300,00	783 798,00	819 098,00
	01 Udzielanie informacji o inicjatywach senioralnych	8,00		783 798,00	783 798,00
	02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów	0,00	800,00	0,00	800,00
	05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA</b>		<b>78,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>9 188 999,99</b>	<b>9 393 999,99</b>
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	76,00	205 000,00	8 953 384,61	9 158 384,61
	01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	10,00	50 000,00	1 178 076,92	1 228 076,92
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	45,00	150 000,00	5 301 346,15	5 451 346,15
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	14,00	5 000,00	1 649 307,69	1 654 307,69
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00		824 653,85	824 653,85
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	2,00	0,00	235 615,38	235 615,38
	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.	1,00	0,00	117 807,69	117 807,69
	02 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego.	1,00	0,00	117 807,69	117 807,69

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>410,50</b>	<b>64 853 541,00</b>	<b>29 892 688,98</b>	<b>94 746 229,98</b>
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	360,25	50 228 357,00	26 233 474,32	76 461 831,32
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	336,50	9 031,00	24 503 994,76	24 513 025,76
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	48 672 405,00	0,00	48 672 405,00
	03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej	2,50	0,00	182 050,48	182 050,48
	04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	6,00	446 921,00	436 921,15	883 842,15
	06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	15,25	1 100 000,00	1 110 507,93	2 210 507,93
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	50,25	14 625 184,00	3 659 214,66	18 284 398,66
	03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	4,00	11 357 359,00	291 280,77	11 648 639,77
	04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	0,00	224 637,00	0,00	224 637,00
	05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	20,00	1 446 833,00	1 456 403,85	2 903 236,85
	06 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	6,25	0,00	455 126,20	455 126,20
	07 Wspieranie rodzin przez asystentów	10,00	742 945,00	728 201,92	1 471 146,92
	08 Trwałość projektu - Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	10,00	853 410,00	728 201,92	1 581 611,92
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>		<b>23,20</b>	<b>1 692 950,00</b>	<b>433 050,01</b>	<b>2 126 000,01</b>
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	17,20	1 478 750,00	321 054,32	1 799 804,32
	01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	8,60	1 478 750,00	160 527,16	1 639 277,16
	02 Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym	8,60	0,00	160 527,16	160 527,16
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	6,00	214 200,00	111 995,69	326 195,69
	01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	6,00	214 200,00	111 995,69	326 195,69

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ</b>		<b>189,00</b>	<b>648 097 206,00</b>	<b>14 620 916,01</b>	<b>662 718 122,01</b>
PCS/B/001	Wyплата świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77,00	93 596 504,00	5 956 669,49	99 553 173,49
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	55,00	79 716 504,00	4 254 763,92	83 971 267,92
	02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22,00	13 800 000,00	1 701 905,57	15 501 905,57
	03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
PCS/B/002	Wyплата dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	18,00	13 890 000,00	1 392 468,19	15 282 468,19
	01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	18,00	13 890 000,00	1 392 468,19	15 282 468,19
PCS/B/003	Wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	230 000,00	386 796,72	616 796,72
	01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	230 000,00	386 796,72	616 796,72
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2,00	2 595 000,00	154 718,68	2 749 718,68
	01 Realizacja wypłaty podyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1,00	2 520 000,00	77 359,34	2 597 359,34
	02 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania karty rodziny dużej	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania ogólnopolskiej karty rodziny dużej	1,00	0,00	77 359,34	77 359,34
	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	66,00	535 410 000,00	5 105 716,70	540 515 716,70
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	66,00	535 410 000,00	5 105 716,70	540 515 716,70
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	4,00	557 670,00	309 437,38	867 107,38
	01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	4,00	557 670,00	309 437,38	867 107,38

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PCS/B/007	Wyplata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	1,00	0,00	77 359,34	77 359,34
	01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	1,00	0,00	77 359,34	77 359,34
PCS/B/008	Wyplata świadczeń żłobkowych	0,50	1 488 000,00	38 679,67	1 526 679,67
	01 Poznańskie świadczenie żłobkowe	0,50	1 488 000,00	38 679,67	1 526 679,67
PCS/B/009	Karta Seniora	1,50	0,00	116 039,02	116 039,02
	01 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora	1,50	0,00	116 039,02	116 039,02
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	2,00	269 732,00	154 718,69	424 450,69
	01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	2,00	269 732,00	154 718,69	424 450,69
PCS/B/011	Realizacja programu rządowego "Dobry Start"	12,00	0,00	928 312,13	928 312,13
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start"	12,00	0,00	928 312,13	928 312,13
PCS/B/012	Wyplata świadczeń dla rodzin Repatriantów	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00
	<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>48,50</b>	<b>146 247 734,00</b>	<b>34 203 215,00</b>	<b>180 450 949,00</b>
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	48,50	142 291 584,00	34 203 215,00	176 494 799,00
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	48,50	0,00	34 203 215,00	34 203 215,00
	03 Utrzymanie nawierzchni ulic	0,00	11 481 160,00	0,00	11 481 160,00
	04 Utrzymanie czystości chodników i jezdní	0,00	38 805 366,00	0,00	38 805 366,00
	05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	10 416 291,00	0,00	10 416 291,00
	06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	0,00	14 830 700,00	0,00	14 830 700,00
	07 Remonty na drogach	0,00	6 692 775,00	0,00	6 692 775,00
	08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	09 Oświetlenie ulic miasta	0,00	27 480 000,00	0,00	27 480 000,00
	10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	0,00	3 315 100,00	0,00	3 315 100,00
	11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	0,00	2 054 970,00	0,00	2 054 970,00
	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	0,00	16 405 222,00	0,00	16 405 222,00
	14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście		3 956 150,00	0,00	3 956 150,00
	01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania		3 876 150,00	0,00	3 876 150,00
	03 Utrzymanie parkingów		80 000,00	0,00	80 000,00
	<b>ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ</b>	<b>253,00</b>	<b>2 221 475,00</b>	<b>22 455 125,00</b>	<b>24 676 600,00</b>
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	155,50	1 357 575,00	13 801 470,11	15 159 045,11
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	82,00	939 575,00	7 277 945,65	8 217 520,65
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	73,50	418 000,00	6 523 524,46	6 941 524,46
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	40,50	280 500,00	3 594 595,11	3 875 095,11
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	9,00	10 000,00	798 798,91	808 798,91
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	16,00	40 000,00	1 420 086,96	1 460 086,96
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	15,50	230 500,00	1 375 709,24	1 606 209,24
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	6,00	90 000,00	532 532,60	622 532,60
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	3,00	45 000,00	266 266,30	311 266,30
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	3,00	45 000,00	266 266,30	311 266,30
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	51,00	493 400,00	4 526 527,18	5 019 927,18
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	42,50	287 000,00	3 772 105,98	4 059 105,98
	02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	8,50	206 400,00	754 421,20	960 821,20
	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>239,00</b>	<b>516 671 138,00</b>	<b>22 556 642,01</b>	<b>539 227 780,01</b>
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	179,00	9 036 445,00	16 893 886,68	25 930 331,68
	01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	109,00	4 262 545,00	10 287 338,82	14 549 883,82
	02 Kontrola biletów	58,00	112 600,00	5 473 996,80	5 586 596,80



Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Działania windykacyjne	12,00	4 661 300,00	1 132 551,06	5 793 851,06
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	35,00	495 710 497,00	3 303 273,94	499 013 770,94
	01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	14,00	392 577 214,00	1 321 309,57	393 898 523,57
	02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	11,00	76 832 446,00	1 038 171,81	77 870 617,81
	03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	4,00	475 000,00	377 517,02	852 517,02
	04 Informacja pasażerska	3,00	470 000,00	283 137,77	753 137,77
	05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	3,00	5 000,00	283 137,77	288 137,77
	06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	25 350 837,00	0,00	25 350 837,00
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	25,00	11 924 196,00	2 359 481,39	14 283 677,39
	01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	7,00	4 828 090,00	660 654,79	5 488 744,79
	02 Remonty infrastruktury	3,00	511 000,00	283 137,77	794 137,77
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	12,00	206 450,00	1 132 551,06	1 339 001,06
	04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	3,00	6 378 656,00	283 137,77	6 661 793,77
	<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	<b>31,00</b>	<b>12 105 015,00</b>	<b>3 144 820,00</b>	<b>15 249 835,00</b>
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	30,50	12 105 015,00	3 094 097,10	15 199 112,10
	01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleń w mieście	25,80	0,00	2 617 301,81	2 617 301,81
	02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	4,70	0,00	476 795,29	476 795,29
	03 Utrzymanie zieleni	0,00	11 905 015,00	0,00	11 905 015,00
	04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne	0,50	0,00	50 722,90	50 722,90
	01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	0,50	0,00	50 722,90	50 722,90

Nazwa jednostki/ Numer 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>1 574 033,00</b>	<b>659 948,00</b>	<b>2 233 981,00</b>
BSI42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,00	1 470 404,00	616 499,26	2 086 903,26
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 470 404,00	616 499,26	2 086 903,26
BSI42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	628,91	2 128,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	628,91	2 128,91
BSI42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	102 129,00	42 819,83	144 948,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		102 129,00	42 819,83	144 948,83
BSI42/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
<b>BURSA SZKOLNA NR 1</b>			<b>574 959,00</b>	<b>470 138,00</b>	<b>1 045 097,00</b>
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,00	567 733,00	464 229,37	1 031 962,37
	01 Dydaktyka i wychowanie		567 733,00	464 229,37	1 031 962,37
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 226,00	5 908,63	13 134,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		7 226,00	5 908,63	13 134,63
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	8,45			
<b>CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY</b>			<b>32 300,00</b>	<b>1 383 861,00</b>	<b>1 416 161,00</b>
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0,00	32 300,00	1 383 861,00	1 416 161,00
	01 Dydaktyka i wychowanie		32 300,00	1 383 861,00	1 416 161,00
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU</b>			<b>4 212 679,00</b>	<b>1 525 110,00</b>	<b>5 737 789,00</b>
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,09	4 152 319,00	1 503 257,96	5 655 576,96
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 152 319,00	1 503 257,96	5 655 576,96

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	60 360,00	21 852,04	82 212,04
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		60 360,00	21 852,04	82 212,04
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	23,00			
	<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA</b>		<b>3 698 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 698 234,00</b>
CUW/B/001	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	0,00	3 698 234,00	0,00	3 698 234,00
	01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania		3 698 234,00	0,00	3 698 234,00
	<b>CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"</b>		<b>5 181 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 181 314,00</b>
CWR/B/003	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	67,75	4 940 174,00	0,00	4 940 174,00
	01 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej		4 940 174,00	0,00	4 940 174,00
CWR/B/004	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"		241 140,00	0,00	241 140,00
	01 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"		241 140,00	0,00	241 140,00
	<b>CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU</b>		<b>931 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 085,00</b>
CWRDM/B/003	Opieka i wychowanie	11,00	931 085,00	0,00	931 085,00
	01 Opieka i wychowanie		931 085,00	0,00	931 085,00
	<b>DOM DZIECKA NR 2</b>		<b>2 647 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 929,00</b>
DD2/B/003	Opieka i wychowanie	29,25	2 647 929,00	0,00	2 647 929,00
	01 Opieka i wychowanie		2 647 929,00	0,00	2 647 929,00
	<b>DOM DZIECKA NR 3</b>		<b>2 521 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 523,00</b>
DD3/B/003	Opieka i wychowanie	26,00	2 521 523,00	0,00	2 521 523,00
	01 Opieka i wychowanie		2 521 523,00	0,00	2 521 523,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA</b>			<b>5 949 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 949 491,00</b>
DPS1/B/003	Opieka całodobowa	77,00	5 949 491,00	0,00	5 949 491,00
	01 opieka całodobowa, dzienna		5 949 491,00	0,00	5 949 491,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO</b>			<b>9 514 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 514 369,00</b>
DPS2/B/003	Opieka całodobowa, dzienna	121,75	9 514 369,00	0,00	9 514 369,00
	01 Opieka całodobowa, dzienna		9 514 369,00	0,00	9 514 369,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY</b>			<b>6 227 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 227 755,00</b>
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	83,11	6 227 755,00	0,00	6 227 755,00
	01 Opieka całodobowa		6 227 755,00	0,00	6 227 755,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO</b>			<b>1 913 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 075,00</b>
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	26,50	1 913 075,00	0,00	1 913 075,00
	01 Opieka całodobowa		1 913 075,00	0,00	1 913 075,00
<b>DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY</b>			<b>1 214 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 965,00</b>
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	16,50	1 214 965,00	0,00	1 214 965,00
	01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego		1 214 965,00	0,00	1 214 965,00
<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO</b>			<b>3 516 040,00</b>	<b>1 003 242,00</b>	<b>4 519 282,00</b>
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,39	3 451 772,00	984 904,22	4 436 676,22
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 451 772,00	984 904,22	4 436 676,22
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	64 268,00	18 337,78	82 605,78
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		64 268,00	18 337,78	82 605,78
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI</b>			<b>4 164 645,00</b>	<b>1 154 807,00</b>	<b>5 319 452,00</b>
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	54,04	4 024 020,00 4 024 020,00	1 115 813,34 1 115 813,34	5 139 833,34 5 139 833,34
LOO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00 2 000,00	554,58 554,58	2 554,58 2 554,58
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	138 625,00 138 625,00	38 439,08 38 439,08	177 064,08 177 064,08
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA</b>			<b>3 803 960,00</b>	<b>948 760,00</b>	<b>4 752 720,00</b>
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	53,72	3 726 957,00 3 726 957,00	929 554,39 929 554,39	4 656 511,39 4 656 511,39
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	77 003,00 77 003,00	19 205,61 19 205,61	96 208,61 96 208,61
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO</b>			<b>8 515 956,00</b>	<b>2 024 079,00</b>	<b>10 540 035,00</b>
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	104,47	7 989 768,00 7 989 768,00	1 899 014,23 1 899 014,23	9 888 782,23 9 888 782,23
LOMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	288 230,00 288 230,00	68 506,73 68 506,73	356 736,73 356 736,73
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,09	237 958,00 237 958,00	56 558,04 56 558,04	294 516,04 294 516,04
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	31,45			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY</b>			<b>3 694 529,00</b>	<b>1 294 696,00</b>	<b>4 989 225,00</b>
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,30	3 492 672,00	1 223 958,04	4 716 630,04
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 492 672,00	1 223 958,04	4 716 630,04
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,34	201 857,00	70 737,96	272 594,96
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		201 857,00	70 737,96	272 594,96
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
<b>MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>			<b>47 209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 209 000,00</b>
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	507,00	47 209 000,00	0,00	47 209 000,00
	01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze		46 216 412,00	0,00	46 216 412,00
	02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa		169 000,00	0,00	169 000,00
	03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		713 588,00	0,00	713 588,00
	04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego		110 000,00	0,00	110 000,00
<b>MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>			<b>2 118 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 539,00</b>
MCIK/B/004	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	19,00	2 118 539,00	0,00	2 118 539,00
	01 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania		2 118 539,00	0,00	2 118 539,00
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1</b>			<b>1 457 082,00</b>	<b>707 755,00</b>	<b>2 164 837,00</b>
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,36	1 362 518,00	661 822,00	2 024 340,00
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 362 518,00	661 822,00	2 024 340,00
MDK1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 200,00	6 411,70	19 611,70
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 200,00	6 411,70	19 611,70
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	81 364,00	39 521,30	120 885,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		81 364,00	39 521,30	120 885,30
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2</b>			<b>1 411 674,00</b>	<b>488 487,00</b>	<b>1 900 161,00</b>
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,30	1 376 184,00	476 206,26	1 852 390,26
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 376 184,00	476 206,26	1 852 390,26
MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	6 920,68	26 920,68
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	6 920,68	26 920,68
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 490,00	5 360,06	20 850,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 490,00	5 360,06	20 850,06
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3</b>			<b>927 833,00</b>	<b>366 064,00</b>	<b>1 293 897,00</b>
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,55	920 659,00	363 233,60	1 283 892,60
	01 Dydaktyka i wychowanie		920 659,00	363 233,60	1 283 892,60
MDK3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 500,00	2 169,95	7 669,95
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 500,00	2 169,95	7 669,95
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 674,00	660,45	2 334,45
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		1 674,00	660,45	2 334,45
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			
<b>OGRÓD JORDANOWSKI NR 2</b>			<b>283 517,00</b>	<b>267 489,00</b>	<b>551 006,00</b>
OJ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3,70	269 700,00	254 453,11	524 153,11
	01 Dydaktyka i wychowanie		269 700,00	254 453,11	524 153,11
OJ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 200,00	12 453,77	25 653,77
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 200,00	12 453,77	25 653,77
OJ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	617,00	582,12	1 199,12
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		617,00	582,12	1 199,12
OJ2/K/000	Zadanie pośrednie	4,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>OGRÓD ZOOLOGICZNY</b>			<b>18 263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 263 000,00</b>
ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	142,50	18 263 000,00	0,00	18 263 000,00
	01 Ekspozowanie zwierząt		18 263 000,00	0,00	18 263 000,00
<b>OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1</b>			<b>1 393 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 905,00</b>
ODB1/B/001	Opieka nad bezdomnymi	14,00	1 393 905,00	0,00	1 393 905,00
	01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych		1 393 905,00	0,00	1 393 905,00
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA</b>			<b>10 973 647,00</b>	<b>2 315 035,00</b>	<b>13 288 682,00</b>
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	140,22	10 045 825,00	2 119 298,76	12 165 123,76
	01 Dydaktyka i wychowanie		10 045 825,00	2 119 298,76	12 165 123,76
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	610 922,00	128 882,02	739 804,02
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		610 922,00	128 882,02	739 804,02
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,71	316 900,00	66 854,22	383 754,22
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		316 900,00	66 854,22	383 754,22
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	32,38			
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO</b>			<b>10 953 291,00</b>	<b>3 231 823,01</b>	<b>14 185 114,01</b>
OSWDN/B/001	Dydaktyka i wychowanie	132,17	10 544 137,00	3 111 100,08	13 655 237,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		10 544 137,00	3 111 100,08	13 655 237,08
OSWDN/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	276 400,00	81 553,20	357 953,20
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		276 400,00	81 553,20	357 953,20
OSWDN/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	132 754,00	39 169,73	171 923,73
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		132 754,00	39 169,73	171 923,73
OSWDN/K/000	Zadanie pośrednie	45,04			



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PALMIARNIA POZNAŃSKA</b>			<b>5 774 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 774 000,00</b>
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	37,50	5 774 000,00	0,00	5 774 000,00
	04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej		5 774 000,00	0,00	5 774 000,00
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2</b>			<b>1 418 503,00</b>	<b>286 554,00</b>	<b>1 705 057,00</b>
PPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,50	1 382 061,00	279 192,29	1 661 253,29
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 382 061,00	279 192,29	1 661 253,29
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	36 442,00	7 361,71	43 803,71
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		36 442,00	7 361,71	43 803,71
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO</b>			<b>663 727,00</b>	<b>164 543,00</b>	<b>828 270,00</b>
PPP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,90	650 747,00	161 325,16	812 072,16
	01 Dydaktyka i wychowanie		650 747,00	161 325,16	812 072,16
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 980,00	3 217,84	16 197,84
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 980,00	3 217,84	16 197,84
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5</b>			<b>1 096 415,00</b>	<b>224 802,00</b>	<b>1 321 217,00</b>
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,50	1 083 003,00	222 052,09	1 305 055,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 083 003,00	222 052,09	1 305 055,09
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 412,00	2 749,91	16 161,91
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 412,00	2 749,91	16 161,91
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7</b>			<b>996 837,00</b>	<b>280 267,00</b>	<b>1 277 104,00</b>
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,00	984 292,00	276 739,89	1 261 031,89
	01 Dydaktyka i wychowanie		984 292,00	276 739,89	1 261 031,89
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 545,00	3 527,11	16 072,11
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 545,00	3 527,11	16 072,11
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	4,01			
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8</b>			<b>716 391,00</b>	<b>154 279,00</b>	<b>870 670,00</b>
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,75	711 649,00	153 257,78	864 906,78
	01 Dydaktyka i wychowanie		711 649,00	153 257,78	864 906,78
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 742,00	1 021,22	5 763,22
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 742,00	1 021,22	5 763,22
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	2,25			
<b>POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA</b>			<b>7 238 164,00</b>	<b>1 523 627,00</b>	<b>8 761 791,00</b>
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	103,47	7 120 607,00	1 498 881,36	8 619 488,36
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 120 607,00	1 498 881,36	8 619 488,36
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	2 736,49	15 736,49
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 000,00	2 736,49	15 736,49
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	104 557,00	22 009,15	126 566,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		104 557,00	22 009,15	126 566,15
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	26,39			
<b>POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO</b>			<b>5 819 352,00</b>	<b>561 193,00</b>	<b>6 380 545,00</b>
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,67	5 687 239,00	548 452,60	6 235 691,60
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 687 239,00	548 452,60	6 235 691,60

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	1 928,71	21 928,71
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	1 928,71	21 928,71
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	112 113,00	10 811,69	122 924,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		112 113,00	10 811,69	122 924,69
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			
	<b>POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO</b>		<b>3 512 243,00</b>	<b>800 281,00</b>	<b>4 312 524,00</b>
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,49	3 475 921,00	792 004,86	4 267 925,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 475 921,00	792 004,86	4 267 925,86
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	911,42	4 911,42
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 000,00	911,42	4 911,42
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	32 322,00	7 364,72	39 686,72
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		32 322,00	7 364,72	39 686,72
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	<b>POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO</b>		<b>3 007 447,00</b>	<b>842 387,00</b>	<b>3 849 834,00</b>
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,19	2 973 507,00	832 880,39	3 806 387,39
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 973 507,00	832 880,39	3 806 387,39
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,16	33 940,00	9 506,61	43 446,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 940,00	9 506,61	43 446,61
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"</b>		<b>1 178 497,00</b>	<b>734 984,99</b>	<b>1 913 481,99</b>
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,79	1 122 577,00	700 109,76	1 822 686,76
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 122 577,00	700 109,76	1 822 686,76

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00 1 500,00	935,49 935,49	2 435,49 2 435,49
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	54 420,00 54 420,00	33 939,74 33 939,74	88 359,74 88 359,74
P1/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI</b>		<b>1 007 752,00</b>	<b>751 233,00</b>	<b>1 758 985,00</b>
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	11,25	966 354,00 966 354,00	720 372,69 720 372,69	1 686 726,69 1 686 726,69
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 000,00 8 000,00	5 963,63 5 963,63	13 963,63 13 963,63
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	33 398,00 33 398,00	24 896,68 24 896,68	58 294,68 58 294,68
P10/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"</b>		<b>733 550,00</b>	<b>538 782,00</b>	<b>1 272 332,00</b>
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	8,57	724 050,00 724 050,00	531 804,39 531 804,39	1 255 854,39 1 255 854,39
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00 2 500,00	1 836,21 1 836,21	4 336,21 4 336,21
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 000,00 7 000,00	5 141,40 5 141,40	12 141,40 12 141,40
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,63			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"</b>		<b>1 106 018,00</b>	<b>771 447,00</b>	<b>1 877 465,00</b>
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	13,94	1 067 391,00 1 067 391,00	744 504,69 744 504,69	1 811 895,69 1 811 895,69

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 525,00	12 921,18	31 446,18
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		18 525,00	12 921,18	31 446,18
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	20 102,00	14 021,13	34 123,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 102,00	14 021,13	34 123,13
P103/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"</b>		<b>1 005 489,00</b>	<b>621 855,00</b>	<b>1 627 344,00</b>
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,76	978 524,00	605 178,22	1 583 702,22
	01 Dydaktyka i wychowanie		978 524,00	605 178,22	1 583 702,22
P110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	1 546,15	4 046,15
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	1 546,15	4 046,15
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	24 465,00	15 130,63	39 595,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		24 465,00	15 130,63	39 595,63
P110/K/000	Zadanie pośrednie	11,01			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"</b>		<b>968 136,00</b>	<b>669 294,00</b>	<b>1 637 430,00</b>
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,82	891 825,00	616 538,50	1 508 363,50
	01 Dydaktyka i wychowanie		891 825,00	616 538,50	1 508 363,50
P113/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 816,00	18 538,50	45 354,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		26 816,00	18 538,50	45 354,50
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	49 495,00	34 217,00	83 712,00
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		49 495,00	34 217,00	83 712,00
P113/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"</b>		<b>1 073 402,00</b>	<b>671 487,00</b>	<b>1 744 889,00</b>
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,66	979 489,00	612 737,94	1 592 226,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		979 489,00	612 737,94	1 592 226,94

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	93 913,00	58 749,06	152 662,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		93 913,00	58 749,06	152 662,06
P114/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"</b>		<b>1 876 325,00</b>	<b>1 025 427,00</b>	<b>2 901 752,00</b>
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,38	1 518 510,00	829 878,17	2 348 388,17
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 518 510,00	829 878,17	2 348 388,17
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	81 904,00	44 761,21	126 665,21
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		81 904,00	44 761,21	126 665,21
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	275 911,00	150 787,62	426 698,62
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		275 911,00	150 787,62	426 698,62
P116/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA</b>		<b>954 652,00</b>	<b>820 154,00</b>	<b>1 774 806,00</b>
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,92	940 310,00	807 832,60	1 748 142,60
	01 Dydaktyka i wychowanie		940 310,00	807 832,60	1 748 142,60
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	14 342,00	12 321,40	26 663,40
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		14 342,00	12 321,40	26 663,40
P117/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY</b>		<b>861 635,00</b>	<b>650 073,00</b>	<b>1 511 708,00</b>
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,53	857 768,00	647 155,49	1 504 923,49
	01 Dydaktyka i wychowanie		857 768,00	647 155,49	1 504 923,49
P118/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	1 886,16	4 386,16
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	1 886,16	4 386,16
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 367,00	1 031,35	2 398,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		1 367,00	1 031,35	2 398,35

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P118/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA</b>		<b>817 308,00</b>	<b>588 094,00</b>	<b>1 405 402,00</b>
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,97	810 595,00	583 263,66	1 393 858,66
	01 Dydaktyka i wychowanie		810 595,00	583 263,66	1 393 858,66
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 713,00	4 830,34	11 543,34
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 713,00	4 830,34	11 543,34
P119/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 121</b>		<b>617 347,00</b>	<b>531 962,00</b>	<b>1 149 309,00</b>
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,03	610 865,00	526 376,52	1 137 241,52
	01 Dydaktyka i wychowanie		610 865,00	526 376,52	1 137 241,52
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 482,00	5 585,48	12 067,48
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 482,00	5 585,48	12 067,48
P121/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"</b>		<b>1 007 811,00</b>	<b>764 539,00</b>	<b>1 772 350,00</b>
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,56	1 003 239,00	761 070,62	1 764 309,62
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 003 239,00	761 070,62	1 764 309,62
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 572,00	3 468,38	8 040,38
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 572,00	3 468,38	8 040,38
P124/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA</b>		<b>801 242,00</b>	<b>593 633,00</b>	<b>1 394 875,00</b>
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,31	791 015,00	586 055,91	1 377 070,91
	01 Dydaktyka i wychowanie		791 015,00	586 055,91	1 377 070,91
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 227,00	7 577,09	17 804,09
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 227,00	7 577,09	17 804,09

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P126/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 127</b>		<b>1 184 010,00</b>	<b>670 780,99</b>	<b>1 854 790,99</b>
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,44	1 102 438,00	624 567,75	1 727 005,75
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 102 438,00	624 567,75	1 727 005,75
P127/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	11 330,66	31 330,66
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	11 330,66	31 330,66
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 572,00	34 882,58	96 454,58
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		61 572,00	34 882,58	96 454,58
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ</b>		<b>1 173 453,00</b>	<b>735 458,00</b>	<b>1 908 911,00</b>
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,75	1 010 327,00	633 219,29	1 643 546,29
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 010 327,00	633 219,29	1 643 546,29
P129/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	12 534,94	32 534,94
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	12 534,94	32 534,94
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,18	143 126,00	89 703,77	232 829,77
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		143 126,00	89 703,77	232 829,77
P129/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 13</b>		<b>1 175 894,00</b>	<b>902 334,00</b>	<b>2 078 228,00</b>
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,69	1 170 444,00	898 151,89	2 068 595,89
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 170 444,00	898 151,89	2 068 595,89
P13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 151,04	2 651,04
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	1 151,04	2 651,04
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 950,00	3 031,07	6 981,07
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		3 950,00	3 031,07	6 981,07



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P13/K/000	Zadanie pośrednie	15,92			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"</b>		<b>1 654 421,00</b>	<b>723 072,00</b>	<b>2 377 493,00</b>
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,55	1 647 690,00	720 130,19	2 367 820,19
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 647 690,00	720 130,19	2 367 820,19
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 731,00	2 941,81	9 672,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 731,00	2 941,81	9 672,81
P130/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA</b>		<b>995 490,00</b>	<b>722 323,00</b>	<b>1 717 813,00</b>
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,94	924 027,00	670 469,77	1 594 496,77
	01 Dydaktyka i wychowanie		924 027,00	670 469,77	1 594 496,77
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	54 223,00	39 343,96	93 566,96
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		54 223,00	39 343,96	93 566,96
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	17 240,00	12 509,27	29 749,27
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		17 240,00	12 509,27	29 749,27
P131/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"</b>		<b>945 924,00</b>	<b>677 543,00</b>	<b>1 623 467,00</b>
P134/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,85	898 005,00	643 219,75	1 541 224,75
	01 Dydaktyka i wychowanie		898 005,00	643 219,75	1 541 224,75
P134/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 221,00	15 200,10	36 421,10
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		21 221,00	15 200,10	36 421,10
P134/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	26 698,00	19 123,15	45 821,15
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 698,00	19 123,15	45 821,15
P134/K/000	Zadanie pośrednie	11,80			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"</b>			<b>1 063 226,00</b>	<b>829 614,00</b>	<b>1 892 840,00</b>
P14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,86	1 056 026,00	823 995,98	1 880 021,98
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 056 026,00	823 995,98	1 880 021,98
P14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 200,00	5 618,02	12 818,02
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		7 200,00	5 618,02	12 818,02
P14/K/000	Zadanie pośrednie	13,55			
<b>PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"</b>			<b>978 914,00</b>	<b>701 673,99</b>	<b>1 680 587,99</b>
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,99	931 445,00	667 648,78	1 599 093,78
	01 Dydaktyka i wychowanie		931 445,00	667 648,78	1 599 093,78
P140/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	14 335,76	34 335,76
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	14 335,76	34 335,76
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	27 469,00	19 689,45	47 158,45
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		27 469,00	19 689,45	47 158,45
P140/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
<b>PRZEDSZKOLE NR 142</b>			<b>1 183 625,00</b>	<b>748 845,00</b>	<b>1 932 470,00</b>
P142/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,86	1 156 277,00	731 542,72	1 887 819,72
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 156 277,00	731 542,72	1 887 819,72
P142/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	632,67	1 632,67
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	632,67	1 632,67
P142/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	26 348,00	16 669,61	43 017,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 348,00	16 669,61	43 017,61
P142/K/000	Zadanie pośrednie	13,79			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"</b>			<b>919 115,00</b>	<b>858 201,00</b>	<b>1 777 316,00</b>
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,74	917 742,00	856 919,00	1 774 661,00
	01 Dydaktyka i wychowanie		917 742,00	856 919,00	1 774 661,00
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	1 373,00	1 282,00	2 655,00
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		1 373,00	1 282,00	2 655,00
P144/K/000	Zadanie pośrednie	13,26			
<b>PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"</b>			<b>1 302 739,00</b>	<b>869 474,00</b>	<b>2 172 213,00</b>
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,80	1 290 494,00	861 301,44	2 151 795,44
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 290 494,00	861 301,44	2 151 795,44
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 002,26	5 002,26
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	2 002,26	5 002,26
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 245,00	6 170,30	15 415,30
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		9 245,00	6 170,30	15 415,30
P148/K/000	Zadanie pośrednie	13,13			
<b>PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"</b>			<b>1 418 704,00</b>	<b>775 234,00</b>	<b>2 193 938,00</b>
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,76	1 219 714,00	666 498,27	1 886 212,27
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 219 714,00	666 498,27	1 886 212,27
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	141 562,00	77 354,88	218 916,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		141 562,00	77 354,88	218 916,88
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	57 428,00	31 380,85	88 808,85
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		57 428,00	31 380,85	88 808,85
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"</b>			<b>1 173 505,00</b>	<b>819 051,00</b>	<b>1 992 556,00</b>
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,65	1 124 489,00	784 840,15	1 909 329,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 124 489,00	784 840,15	1 909 329,15
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	49 016,00	34 210,85	83 226,85
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		49 016,00	34 210,85	83 226,85
P150/K/000	Zadanie pośrednie	13,92			
<b>PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"</b>			<b>1 780 987,00</b>	<b>1 053 883,00</b>	<b>2 834 870,00</b>
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,38	1 736 309,00	1 027 445,20	2 763 754,20
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 736 309,00	1 027 445,20	2 763 754,20
P155/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	11 834,82	31 834,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	11 834,82	31 834,82
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	24 678,00	14 602,98	39 280,98
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		24 678,00	14 602,98	39 280,98
P155/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
<b>PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"</b>			<b>1 009 161,00</b>	<b>714 257,00</b>	<b>1 723 418,00</b>
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,88	970 899,00	687 176,19	1 658 075,19
	01 Dydaktyka i wychowanie		970 899,00	687 176,19	1 658 075,19
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000,00	12 032,14	29 032,14
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 000,00	12 032,14	29 032,14
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	21 262,00	15 048,67	36 310,67
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		21 262,00	15 048,67	36 310,67
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"</b>			<b>1 192 504,00</b>	<b>821 433,00</b>	<b>2 013 937,00</b>
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,62	1 098 662,00	756 791,78	1 855 453,78
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 098 662,00	756 791,78	1 855 453,78
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 700,00	23 902,41	58 602,41
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		34 700,00	23 902,41	58 602,41
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 142,00	40 738,81	99 880,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 142,00	40 738,81	99 880,81
P160/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA</b>			<b>751 322,00</b>	<b>486 286,00</b>	<b>1 237 608,00</b>
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,70	745 304,00	482 390,91	1 227 694,91
	01 Dydaktyka i wychowanie		745 304,00	482 390,91	1 227 694,91
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 018,00	3 895,09	9 913,09
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 018,00	3 895,09	9 913,09
P161/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"</b>			<b>894 031,00</b>	<b>705 822,99</b>	<b>1 599 853,99</b>
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,62	880 733,00	695 324,44	1 576 057,44
	01 Dydaktyka i wychowanie		880 733,00	695 324,44	1 576 057,44
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 368,45	5 368,45
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	2 368,45	5 368,45
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 298,00	8 130,10	18 428,10
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 298,00	8 130,10	18 428,10
P163/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"</b>			<b>1 027 931,00</b>	<b>699 267,00</b>	<b>1 727 198,00</b>
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,44	982 027,00	668 040,05	1 650 067,05
	01 Dydaktyka i wychowanie		982 027,00	668 040,05	1 650 067,05

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 904,00 45 904,00	31 226,95 31 226,95	77 130,95 77 130,95
P17/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 171</b>		<b>643 193,00</b>	<b>490 891,00</b>	<b>1 134 084,00</b>
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	8,06	638 631,00 638 631,00	487 409,24 487 409,24	1 126 040,24 1 126 040,24
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 562,00 4 562,00	3 481,76 3 481,76	8 043,76 8 043,76
P171/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"</b>		<b>1 272 924,00</b>	<b>950 085,99</b>	<b>2 223 009,99</b>
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	13,97	1 227 129,00 1 227 129,00	915 905,49 915 905,49	2 143 034,49 2 143 034,49
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00 30 000,00	22 391,42 22 391,42	52 391,42 52 391,42
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 795,00 15 795,00	11 789,08 11 789,08	27 584,08 27 584,08
P174/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"</b>		<b>611 594,00</b>	<b>471 685,00</b>	<b>1 083 279,00</b>
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	6,90	552 076,00 552 076,00	425 782,41 425 782,41	977 858,41 977 858,41
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 777,00 37 777,00	29 135,09 29 135,09	66 912,09 66 912,09
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	21 741,00 21 741,00	16 767,50 16 767,50	38 508,50 38 508,50

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P176/K/000	Zadanie pośrednie	7,55			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"</b>		<b>1 066 038,00</b>	<b>766 271,01</b>	<b>1 832 309,01</b>
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,86	921 096,00	662 086,30	1 583 182,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		921 096,00	662 086,30	1 583 182,30
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 400,00	14 663,58	35 063,58
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 400,00	14 663,58	35 063,58
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	124 542,00	89 521,13	214 063,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		124 542,00	89 521,13	214 063,13
P178/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"</b>		<b>523 714,00</b>	<b>358 002,99</b>	<b>881 716,99</b>
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,55	515 014,00	352 055,81	867 069,81
	01 Dydaktyka i wychowanie		515 014,00	352 055,81	867 069,81
P180/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 417,92	8 417,92
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000,00	3 417,92	8 417,92
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	3 700,00	2 529,26	6 229,26
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		3 700,00	2 529,26	6 229,26
P180/K/000	Zadanie pośrednie	6,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"</b>		<b>1 172 527,00</b>	<b>827 221,00</b>	<b>1 999 748,00</b>
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,62	1 088 705,00	768 084,35	1 856 789,35
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 088 705,00	768 084,35	1 856 789,35
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	21 165,08	51 165,08
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000,00	21 165,08	51 165,08
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	53 822,00	37 971,57	91 793,57
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		53 822,00	37 971,57	91 793,57

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P182/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 184</b>		<b>649 095,00</b>	<b>442 540,00</b>	<b>1 091 635,00</b>
P184/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,55	646 472,00	440 751,69	1 087 223,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		646 472,00	440 751,69	1 087 223,69
P184/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	2 623,00	1 788,31	4 411,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		2 623,00	1 788,31	4 411,31
P184/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"</b>		<b>927 318,00</b>	<b>700 268,00</b>	<b>1 627 586,00</b>
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,89	876 694,00	662 039,08	1 538 733,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		876 694,00	662 039,08	1 538 733,08
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 500,00	6 418,81	14 918,81
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		8 500,00	6 418,81	14 918,81
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	42 124,00	31 810,11	73 934,11
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		42 124,00	31 810,11	73 934,11
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,40			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"</b>		<b>956 316,00</b>	<b>704 565,00</b>	<b>1 660 881,00</b>
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,87	952 081,00	701 444,87	1 653 525,87
	01 Dydaktyka i wychowanie		952 081,00	701 444,87	1 653 525,87
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 473,50	3 473,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	1 473,50	3 473,50
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	2 235,00	1 646,63	3 881,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		2 235,00	1 646,63	3 881,63
P188/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 189</b>			<b>1 398 323,00</b>	<b>935 217,99</b>	<b>2 333 540,99</b>
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,07	1 338 825,00	895 424,90	2 234 249,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 338 825,00	895 424,90	2 234 249,90
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 006,44	5 006,44
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	2 006,44	5 006,44
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	56 498,00	37 786,65	94 284,65
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		56 498,00	37 786,65	94 284,65
P189/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>			<b>928 106,00</b>	<b>668 562,00</b>	<b>1 596 668,00</b>
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,55	921 635,00	663 900,61	1 585 535,61
	01 Dydaktyka i wychowanie		921 635,00	663 900,61	1 585 535,61
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	6 471,00	4 661,39	11 132,39
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 471,00	4 661,39	11 132,39
P2/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA</b>			<b>991 803,00</b>	<b>824 652,00</b>	<b>1 816 455,00</b>
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,02	923 431,00	767 802,90	1 691 233,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		923 431,00	767 802,90	1 691 233,90
P20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 755,00	3 953,63	8 708,63
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 755,00	3 953,63	8 708,63
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	63 617,00	52 895,47	116 512,47
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		63 617,00	52 895,47	116 512,47
P20/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"</b>			<b>939 558,00</b>	<b>777 273,00</b>	<b>1 716 831,00</b>
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,65	904 453,00	748 231,51	1 652 684,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		904 453,00	748 231,51	1 652 684,51

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P21/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 400,00 20 400,00	16 876,41 16 876,41	37 276,41 37 276,41
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	14 705,00 14 705,00	12 165,08 12 165,08	26 870,08 26 870,08
P21/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"</b>		<b>785 567,00</b>	<b>598 375,01</b>	<b>1 383 942,01</b>
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	9,17	743 027,00 743 027,00	565 971,82 565 971,82	1 308 998,82 1 308 998,82
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00 30 000,00	22 851,33 22 851,33	52 851,33 52 851,33
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 540,00 12 540,00	9 551,86 9 551,86	22 091,86 22 091,86
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 25</b>		<b>821 277,00</b>	<b>680 332,00</b>	<b>1 501 609,00</b>
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	9,13	812 366,00 812 366,00	672 950,28 672 950,28	1 485 316,28 1 485 316,28
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	8 911,00 8 911,00	7 381,72 7 381,72	16 292,72 16 292,72
P25/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"</b>		<b>1 020 185,00</b>	<b>636 632,00</b>	<b>1 656 817,00</b>
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	11,10	936 700,00 936 700,00	584 534,37 584 534,37	1 521 234,37 1 521 234,37
P28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00 1 500,00	936,05 936,05	2 436,05 2 436,05

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	81 985,00	51 161,58	133 146,58
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		81 985,00	51 161,58	133 146,58
P28/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA</b>		<b>618 027,00</b>	<b>549 607,01</b>	<b>1 167 634,01</b>
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,26	589 637,00	524 359,98	1 113 996,98
	01 Dydaktyka i wychowanie		589 637,00	524 359,98	1 113 996,98
P29/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	17 785,86	37 785,86
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	17 785,86	37 785,86
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	8 390,00	7 461,17	15 851,17
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		8 390,00	7 461,17	15 851,17
P29/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"</b>		<b>701 308,00</b>	<b>496 767,00</b>	<b>1 198 075,00</b>
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,51	688 992,00	488 043,04	1 177 035,04
	01 Dydaktyka i wychowanie		688 992,00	488 043,04	1 177 035,04
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 316,00	8 723,96	21 039,96
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		12 316,00	8 723,96	21 039,96
P3/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"</b>		<b>1 082 081,00</b>	<b>808 695,00</b>	<b>1 890 776,00</b>
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,56	1 053 129,00	787 057,68	1 840 186,68
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 053 129,00	787 057,68	1 840 186,68
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 494,70	3 494,70
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	1 494,70	3 494,70
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,34	26 952,00	20 142,62	47 094,62
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 952,00	20 142,62	47 094,62

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P30/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 31</b>		<b>793 660,00</b>	<b>567 385,00</b>	<b>1 361 045,00</b>
P31/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,73	767 703,00	548 828,42	1 316 531,42
	01 Dydaktyka i wychowanie		767 703,00	548 828,42	1 316 531,42
P31/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	7 148,97	17 148,97
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	7 148,97	17 148,97
P31/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	15 957,00	11 407,61	27 364,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 957,00	11 407,61	27 364,61
P31/K/000	Zadanie pośrednie	9,04			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"</b>		<b>819 835,00</b>	<b>708 549,00</b>	<b>1 528 384,00</b>
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,45	806 668,00	697 169,31	1 503 837,31
	01 Dydaktyka i wychowanie		806 668,00	697 169,31	1 503 837,31
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	13 167,00	11 379,69	24 546,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 167,00	11 379,69	24 546,69
P32/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I</b>		<b>1 394 743,00</b>	<b>853 063,99</b>	<b>2 247 806,99</b>
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,65	1 376 109,00	841 666,92	2 217 775,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 376 109,00	841 666,92	2 217 775,92
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	1 834,88	4 834,88
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	1 834,88	4 834,88
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 634,00	9 562,19	25 196,19
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 634,00	9 562,19	25 196,19
P35/K/000	Zadanie pośrednie	13,58			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARIII KOWNACKIEJ</b>			<b>1 531 364,00</b>	<b>866 682,00</b>	<b>2 398 046,00</b>
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,51	1 451 839,00	821 674,49	2 273 513,49
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 451 839,00	821 674,49	2 273 513,49
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	79 525,00	45 007,51	124 532,51
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		79 525,00	45 007,51	124 532,51
P36/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 37</b>			<b>907 273,00</b>	<b>679 906,00</b>	<b>1 587 179,00</b>
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,78	893 099,00	669 284,07	1 562 383,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		893 099,00	669 284,07	1 562 383,07
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 500,00	6 369,86	14 869,86
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		8 500,00	6 369,86	14 869,86
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 674,00	4 252,07	9 926,07
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		5 674,00	4 252,07	9 926,07
P37/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
<b>PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"</b>			<b>1 049 776,00</b>	<b>668 617,00</b>	<b>1 718 393,00</b>
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,57	973 058,00	619 754,23	1 592 812,23
	01 Dydaktyka i wychowanie		973 058,00	619 754,23	1 592 812,23
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	65 550,00	41 749,71	107 299,71
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		65 550,00	41 749,71	107 299,71
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 168,00	7 113,06	18 281,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 168,00	7 113,06	18 281,06
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,55			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"</b>			<b>820 884,00</b>	<b>608 162,00</b>	<b>1 429 046,00</b>
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,48	818 134,00	606 124,63	1 424 258,63
	01 Dydaktyka i wychowanie		818 134,00	606 124,63	1 424 258,63
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	800,00	592,69	1 392,69
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		800,00	592,69	1 392,69
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 950,00	1 444,68	3 394,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		1 950,00	1 444,68	3 394,68
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
<b>PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"</b>			<b>833 738,00</b>	<b>623 228,00</b>	<b>1 456 966,00</b>
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,12	783 171,00	585 428,63	1 368 599,63
	01 Dydaktyka i wychowanie		783 171,00	585 428,63	1 368 599,63
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	8 970,13	20 970,13
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000,00	8 970,13	20 970,13
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	38 567,00	28 829,24	67 396,24
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		38 567,00	28 829,24	67 396,24
P4/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"</b>			<b>1 195 237,00</b>	<b>752 614,00</b>	<b>1 947 851,00</b>
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,01	1 158 167,00	729 271,85	1 887 438,85
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 158 167,00	729 271,85	1 887 438,85
P40/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	944,52	2 444,52
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	944,52	2 444,52
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	35 570,00	22 397,63	57 967,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		35 570,00	22 397,63	57 967,63
P40/K/000	Zadanie pośrednie	13,33			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"</b>			<b>995 072,00</b>	<b>777 403,01</b>	<b>1 772 475,01</b>
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,10	928 558,00	725 438,74	1 653 996,74
	01 Dydaktyka i wychowanie		928 558,00	725 438,74	1 653 996,74
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 000,00	25 000,10	57 000,10
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		32 000,00	25 000,10	57 000,10
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	34 514,00	26 964,17	61 478,17
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		34 514,00	26 964,17	61 478,17
P42/K/000	Zadanie pośrednie	12,67			
<b>PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY</b>			<b>957 890,00</b>	<b>682 189,00</b>	<b>1 640 079,00</b>
P43/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,14	949 009,00	675 864,14	1 624 873,14
	01 Dydaktyka i wychowanie		949 009,00	675 864,14	1 624 873,14
P43/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 881,00	6 324,86	15 205,86
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		8 881,00	6 324,86	15 205,86
P43/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
<b>PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>			<b>1 191 606,00</b>	<b>824 199,00</b>	<b>2 015 805,00</b>
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,94	1 135 377,00	785 307,05	1 920 684,05
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 135 377,00	785 307,05	1 920 684,05
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	56 229,00	38 891,95	95 120,95
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		56 229,00	38 891,95	95 120,95
P44/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
<b>PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"</b>			<b>1 361 826,00</b>	<b>981 750,00</b>	<b>2 343 576,00</b>
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,12	1 318 756,00	950 700,53	2 269 456,53
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 318 756,00	950 700,53	2 269 456,53

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	7 209,07	17 209,07
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	7 209,07	17 209,07
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	33 070,00	23 840,40	56 910,40
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 070,00	23 840,40	56 910,40
P45/K/000	Zadanie pośrednie	17,24			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 46</b>		<b>1 407 051,00</b>	<b>1 109 135,00</b>	<b>2 516 186,00</b>
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,93	1 372 195,00	1 081 659,09	2 453 854,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 372 195,00	1 081 659,09	2 453 854,09
P46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 182,40	2 682,40
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	1 182,40	2 682,40
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	33 356,00	26 293,51	59 649,51
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 356,00	26 293,51	59 649,51
P46/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 47</b>		<b>656 701,00</b>	<b>450 908,00</b>	<b>1 107 609,00</b>
P47/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,73	644 881,00	442 792,08	1 087 673,08
	01 Dydaktyka i wychowanie		644 881,00	442 792,08	1 087 673,08
P47/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 029,94	2 529,94
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	1 029,94	2 529,94
P47/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 320,00	7 085,98	17 405,98
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 320,00	7 085,98	17 405,98
P47/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 48</b>		<b>676 995,00</b>	<b>464 506,00</b>	<b>1 141 501,00</b>
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,56	614 877,00	421 885,03	1 036 762,03
	01 Dydaktyka i wychowanie		614 877,00	421 885,03	1 036 762,03



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 058,39	5 058,39
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	2 058,39	5 058,39
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	59 118,00	40 562,58	99 680,58
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		59 118,00	40 562,58	99 680,58
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 51</b>		<b>680 087,00</b>	<b>544 755,00</b>	<b>1 224 842,00</b>
P51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,48	665 534,00	533 097,93	1 198 631,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		665 534,00	533 097,93	1 198 631,93
P51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	801,01	1 801,01
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	801,01	1 801,01
P51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 553,00	10 856,06	24 409,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		13 553,00	10 856,06	24 409,06
P51/K/000	Zadanie pośrednie	8,84			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA</b>		<b>1 931 362,00</b>	<b>923 206,00</b>	<b>2 854 568,00</b>
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,10	1 741 778,00	832 583,38	2 574 361,38
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 741 778,00	832 583,38	2 574 361,38
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	19 120,31	59 120,31
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		40 000,00	19 120,31	59 120,31
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	149 584,00	71 502,31	221 086,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		149 584,00	71 502,31	221 086,31
P53/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"</b>		<b>662 496,00</b>	<b>502 679,00</b>	<b>1 165 175,00</b>
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,79	591 067,00	448 481,15	1 039 548,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		591 067,00	448 481,15	1 039 548,15

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 900,00	9 788,07	22 688,07
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 900,00	9 788,07	22 688,07
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	58 529,00	44 409,78	102 938,78
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		58 529,00	44 409,78	102 938,78
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,63			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 58</b>		<b>650 856,00</b>	<b>411 859,00</b>	<b>1 062 715,00</b>
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,73	629 697,00	398 469,67	1 028 166,67
	01 Dydaktyka i wychowanie		629 697,00	398 469,67	1 028 166,67
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 327,96	16 327,96
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	6 327,96	16 327,96
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	11 159,00	7 061,37	18 220,37
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 159,00	7 061,37	18 220,37
P58/K/000	Zadanie pośrednie	7,30			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"</b>		<b>1 168 760,00</b>	<b>920 816,00</b>	<b>2 089 576,00</b>
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,57	1 063 668,00	838 018,51	1 901 686,51
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 063 668,00	838 018,51	1 901 686,51
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 900,00	2 284,79	5 184,79
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 900,00	2 284,79	5 184,79
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	102 192,00	80 512,70	182 704,70
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		102 192,00	80 512,70	182 704,70
P6/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"</b>		<b>857 372,00</b>	<b>585 379,00</b>	<b>1 442 751,00</b>
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,74	730 768,00	498 938,90	1 229 706,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		730 768,00	498 938,90	1 229 706,90

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 000,00	18 434,51	45 434,51
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	99 604,00	68 005,59	167 609,59
P65/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"</b>		<b>1 135 847,00</b>	<b>712 493,00</b>	<b>1 848 340,00</b>
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	13,15	1 116 549,00	700 387,77	1 816 936,77
P66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	7 527,35	19 527,35
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	7 298,00	4 577,88	11 875,88
P66/K/000	Zadanie pośrednie	12,05			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>1 724 702,00</b>	<b>936 056,00</b>	<b>2 660 758,00</b>
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	19,92	1 689 035,00	916 698,27	2 605 733,27
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	5 427,35	15 427,35
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	25 667,00	13 930,38	39 597,38
P67/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"</b>		<b>754 062,00</b>	<b>563 580,00</b>	<b>1 317 642,00</b>
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	9,35	730 500,00	545 969,95	1 276 469,95

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 000,00	14 200,45	33 200,45
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		19 000,00	14 200,45	33 200,45
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	4 562,00	3 409,60	7 971,60
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 562,00	3 409,60	7 971,60
P68/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA</b>		<b>1 376 490,00</b>	<b>829 196,00</b>	<b>2 205 686,00</b>
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,12	1 358 419,00	818 310,05	2 176 729,05
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 358 419,00	818 310,05	2 176 729,05
P69/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 023,99	16 023,99
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	6 023,99	16 023,99
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	8 071,00	4 861,96	12 932,96
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		8 071,00	4 861,96	12 932,96
P69/K/000	Zadanie pośrednie	14,61			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>		<b>778 368,00</b>	<b>783 155,00</b>	<b>1 561 523,00</b>
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,85	754 772,00	759 413,88	1 514 185,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		754 772,00	759 413,88	1 514 185,88
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 600,00	11 671,34	23 271,34
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 600,00	11 671,34	23 271,34
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 996,00	12 069,78	24 065,78
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		11 996,00	12 069,78	24 065,78
P7/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"</b>		<b>684 645,00</b>	<b>462 066,00</b>	<b>1 146 711,00</b>
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,08	675 645,00	455 991,91	1 131 636,91
	01 Dydaktyka i wychowanie		675 645,00	455 991,91	1 131 636,91

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	6 074,09	15 074,09
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000,00	6 074,09	15 074,09
P70/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"</b>		<b>1 053 662,00</b>	<b>828 907,00</b>	<b>1 882 569,00</b>
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,90	1 031 162,00	811 206,44	1 842 368,44
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 031 162,00	811 206,44	1 842 368,44
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	9 440,30	21 440,30
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000,00	9 440,30	21 440,30
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 500,00	8 260,26	18 760,26
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		10 500,00	8 260,26	18 760,26
P71/K/000	Zadanie pośrednie	13,71			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"</b>		<b>1 715 774,00</b>	<b>901 751,01</b>	<b>2 617 525,01</b>
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,58	1 596 930,00	839 290,74	2 436 220,74
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 596 930,00	839 290,74	2 436 220,74
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	98 378,00	51 704,05	150 082,05
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		98 378,00	51 704,05	150 082,05
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	20 466,00	10 756,22	31 222,22
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 466,00	10 756,22	31 222,22
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA</b>		<b>1 473 914,00</b>	<b>944 798,99</b>	<b>2 418 712,99</b>
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,77	1 359 570,00	871 502,93	2 231 072,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 359 570,00	871 502,93	2 231 072,93
P74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	9 615,20	24 615,20
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	9 615,20	24 615,20

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	99 344,00	63 680,86	163 024,86
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		99 344,00	63 680,86	163 024,86
P74/K/000	Zadanie pośrednie	16,07			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"</b>		<b>788 581,00</b>	<b>568 249,00</b>	<b>1 356 830,00</b>
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,97	764 877,00	551 167,97	1 316 044,97
	01 Dydaktyka i wychowanie		764 877,00	551 167,97	1 316 044,97
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	5 044,18	12 044,18
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 000,00	5 044,18	12 044,18
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	16 704,00	12 036,85	28 740,85
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 704,00	12 036,85	28 740,85
P75/K/000	Zadanie pośrednie	9,99			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"</b>		<b>1 815 890,00</b>	<b>1 958 138,00</b>	<b>3 774 028,00</b>
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,97	1 793 412,00	1 933 899,18	3 727 311,18
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 793 412,00	1 933 899,18	3 727 311,18
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 000,00	8 626,68	16 626,68
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		8 000,00	8 626,68	16 626,68
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	14 478,00	15 612,14	30 090,14
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		14 478,00	15 612,14	30 090,14
P77/K/000	Zadanie pośrednie	29,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 78</b>		<b>558 667,00</b>	<b>436 265,00</b>	<b>994 932,00</b>
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,40	523 053,00	408 453,90	931 506,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		523 053,00	408 453,90	931 506,90
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	10 151,75	23 151,75
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 000,00	10 151,75	23 151,75

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	22 614,00	17 659,35	40 273,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		22 614,00	17 659,35	40 273,35
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,81			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>		<b>618 086,00</b>	<b>550 093,00</b>	<b>1 168 179,00</b>
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,67	603 156,00	536 805,39	1 139 961,39
	01 Dydaktyka i wychowanie		603 156,00	536 805,39	1 139 961,39
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	8 899,94	18 899,94
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	8 899,94	18 899,94
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 930,00	4 387,67	9 317,67
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		4 930,00	4 387,67	9 317,67
P8/K/000	Zadanie pośrednie	8,42			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA</b>		<b>1 282 467,00</b>	<b>650 244,00</b>	<b>1 932 711,00</b>
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,78	1 181 743,00	599 174,32	1 780 917,32
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 181 743,00	599 174,32	1 780 917,32
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	85 472,00	43 336,52	128 808,52
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		85 472,00	43 336,52	128 808,52
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	15 252,00	7 733,16	22 985,16
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		15 252,00	7 733,16	22 985,16
P81/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 82</b>		<b>816 260,00</b>	<b>563 067,01</b>	<b>1 379 327,01</b>
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,12	757 740,00	522 699,13	1 280 439,13
	01 Dydaktyka i wychowanie		757 740,00	522 699,13	1 280 439,13
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 000,00	7 587,95	18 587,95
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 000,00	7 587,95	18 587,95

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	47 520,00	32 779,93	80 299,93
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		47 520,00	32 779,93	80 299,93
P82/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"</b>		<b>629 320,00</b>	<b>437 735,99</b>	<b>1 067 055,99</b>
P83/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,51	621 609,00	432 372,46	1 053 981,46
	01 Dydaktyka i wychowanie		621 609,00	432 372,46	1 053 981,46
P83/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 043,35	2 543,35
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	1 043,35	2 543,35
P83/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 211,00	4 320,18	10 531,18
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 211,00	4 320,18	10 531,18
P83/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"</b>		<b>917 947,00</b>	<b>704 933,00</b>	<b>1 622 880,00</b>
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,96	887 364,00	681 446,93	1 568 810,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		887 364,00	681 446,93	1 568 810,93
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	9 215,34	21 215,34
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000,00	9 215,34	21 215,34
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 583,00	14 270,73	32 853,73
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		18 583,00	14 270,73	32 853,73
P86/K/000	Zadanie pośrednie	12,55			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI</b>		<b>897 640,00</b>	<b>581 990,01</b>	<b>1 479 630,01</b>
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,93	854 409,00	553 960,94	1 408 369,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		854 409,00	553 960,94	1 408 369,94
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 827,00	23 228,64	59 055,64
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		35 827,00	23 228,64	59 055,64



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 404,00	4 800,43	12 204,43
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		7 404,00	4 800,43	12 204,43
P87/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 89</b>		<b>765 113,00</b>	<b>528 472,99</b>	<b>1 293 585,99</b>
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,50	757 497,00	523 212,53	1 280 709,53
	01 Dydaktyka i wychowanie		757 497,00	523 212,53	1 280 709,53
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	690,71	1 690,71
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	690,71	1 690,71
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 616,00	4 569,75	11 185,75
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		6 616,00	4 569,75	11 185,75
P89/K/000	Zadanie pośrednie	8,70			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI</b>		<b>858 076,00</b>	<b>648 316,00</b>	<b>1 506 392,00</b>
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,21	788 100,00	595 445,90	1 383 545,90
	01 Dydaktyka i wychowanie		788 100,00	595 445,90	1 383 545,90
P9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 777,73	8 777,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000,00	3 777,73	8 777,73
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	64 976,00	49 092,37	114 068,37
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		64 976,00	49 092,37	114 068,37
P9/K/000	Zadanie pośrednie	10,67			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"</b>		<b>1 358 487,00</b>	<b>643 731,00</b>	<b>2 002 218,00</b>
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,75	1 342 700,00	636 250,19	1 978 950,19
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 342 700,00	636 250,19	1 978 950,19
P91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	710,79	2 210,79
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	710,79	2 210,79

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	14 287,00	6 770,02	21 057,02
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		14 287,00	6 770,02	21 057,02
P91/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ</b>		<b>1 613 235,00</b>	<b>935 709,99</b>	<b>2 548 944,99</b>
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,26	1 562 669,00	906 380,66	2 469 049,66
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 562 669,00	906 380,66	2 469 049,66
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	24 000,00	13 920,50	37 920,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		24 000,00	13 920,50	37 920,50
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	26 566,00	15 408,83	41 974,83
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		26 566,00	15 408,83	41 974,83
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"</b>		<b>958 420,00</b>	<b>770 367,00</b>	<b>1 728 787,00</b>
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,56	896 515,00	720 608,47	1 617 123,47
	01 Dydaktyka i wychowanie		896 515,00	720 608,47	1 617 123,47
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	9 645,46	21 645,46
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		12 000,00	9 645,46	21 645,46
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	49 905,00	40 113,07	90 018,07
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		49 905,00	40 113,07	90 018,07
P96/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"</b>		<b>734 321,00</b>	<b>520 991,99</b>	<b>1 255 312,99</b>
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,92	714 491,00	506 922,85	1 221 413,85
	01 Dydaktyka i wychowanie		714 491,00	506 922,85	1 221 413,85
P98/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 128,46	5 128,46
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	2 128,46	5 128,46

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 830,00	11 940,68	28 770,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		16 830,00	11 940,68	28 770,68
P98/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
	<b>PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164</b>		<b>1 684 585,00</b>	<b>633 724,01</b>	<b>2 318 309,01</b>
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,98	1 437 107,00	540 625,26	1 977 732,26
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 437 107,00	540 625,26	1 977 732,26
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	218 000,00	82 009,42	300 009,42
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		218 000,00	82 009,42	300 009,42
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	29 478,00	11 089,33	40 567,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		29 478,00	11 089,33	40 567,33
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	<b>RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"</b>		<b>355 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 781,00</b>
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	355 781,00	0,00	355 781,00
	01 Opieka i wychowanie		355 781,00	0,00	355 781,00
	<b>RODZINNY DOM NR 2</b>		<b>341 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 520,00</b>
RD2/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	341 520,00	0,00	341 520,00
	01 Opieka i wychowanie		341 520,00	0,00	341 520,00
	<b>RODZINNY DOM NR 3</b>		<b>363 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 752,00</b>
RD3/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	363 752,00	0,00	363 752,00
	01 Opieka i wychowanie		363 752,00	0,00	363 752,00
	<b>RODZINNY DOM NR 4</b>		<b>341 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 496,00</b>
RD4/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	341 496,00	0,00	341 496,00
	01 Opieka i wychowanie		341 496,00	0,00	341 496,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>RODZINNY DOM NR 5</b>			<b>359 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 243,00</b>
RD5/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	359 243,00	0,00	359 243,00
	01 Opieka i wychowanie		359 243,00	0,00	359 243,00
<b>RODZINNY DOM NR 6</b>			<b>339 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 763,00</b>
RD6/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	339 763,00	0,00	339 763,00
	01 Opieka i wychowanie		339 763,00	0,00	339 763,00
<b>SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA</b>			<b>4 293 483,00</b>	<b>709 622,00</b>	<b>5 003 105,00</b>
SP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,00	3 724 219,00	615 534,69	4 339 753,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 724 219,00	615 534,69	4 339 753,69
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	425 000,00	70 243,52	495 243,52
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		425 000,00	70 243,52	495 243,52
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	144 264,00	23 843,79	168 107,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		144 264,00	23 843,79	168 107,79
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	8,08			
<b>STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA</b>			<b>22 311 602,00</b>	<b>3 517 486,00</b>	<b>25 829 088,00</b>
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	302,50	22 311 602,00	3 517 486,00	25 829 088,00
	01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM		22 011 602,00	3 470 190,17	25 481 792,17
	03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		300 000,00	47 295,83	347 295,83
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	34,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>			<b>7 484 519,00</b>	<b>1 660 706,00</b>	<b>9 145 225,00</b>
SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	108,91	7 103 855,00	1 576 242,19	8 680 097,19
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 103 855,00	1 576 242,19	8 680 097,19
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	82 365,00	18 275,60	100 640,60
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		82 365,00	18 275,60	100 640,60
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,02	298 299,00	66 188,21	364 487,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		298 299,00	66 188,21	364 487,21
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	20,75			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA</b>			<b>3 599 157,00</b>	<b>1 274 733,00</b>	<b>4 873 890,00</b>
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,90	3 392 897,00	1 201 680,77	4 594 577,77
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 392 897,00	1 201 680,77	4 594 577,77
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 000,00	9 562,74	36 562,74
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		27 000,00	9 562,74	36 562,74
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	179 260,00	63 489,49	242 749,49
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		179 260,00	63 489,49	242 749,49
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO</b>			<b>4 127 660,00</b>	<b>931 493,00</b>	<b>5 059 153,00</b>
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,95	3 888 907,00	877 613,38	4 766 520,38
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 888 907,00	877 613,38	4 766 520,38
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	41 000,00	9 252,51	50 252,51
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		41 000,00	9 252,51	50 252,51
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	197 753,00	44 627,11	242 380,11
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		197 753,00	44 627,11	242 380,11
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAUKOWSKIEJ</b>			<b>4 019 599,00</b>	<b>945 771,00</b>	<b>4 965 370,00</b>
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	55,56	3 863 635,00 3 863 635,00	909 074,25 909 074,25	4 772 709,25 4 772 709,25
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 882,00 9 882,00	2 325,13 2 325,13	12 207,13 12 207,13
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	146 082,00 146 082,00	34 371,62 34 371,62	180 453,62 180 453,62
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA</b>			<b>3 790 518,00</b>	<b>839 188,00</b>	<b>4 629 706,00</b>
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	52,64	3 633 226,00 3 633 226,00	804 364,91 804 364,91	4 437 590,91 4 437 590,91
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 882,00 12 882,00	2 851,96 2 851,96	15 733,96 15 733,96
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	144 410,00 144 410,00	31 971,13 31 971,13	176 381,13 176 381,13
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW</b>			<b>2 022 202,00</b>	<b>960 208,01</b>	<b>2 982 410,01</b>
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	27,56	1 823 415,00 1 823 415,00	865 817,40 865 817,40	2 689 232,40 2 689 232,40
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 000,00 23 000,00	10 921,16 10 921,16	33 921,16 33 921,16
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,68	175 787,00 175 787,00	83 469,45 83 469,45	259 256,45 259 256,45

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	12,66			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO</b>		<b>5 465 296,00</b>	<b>905 653,00</b>	<b>6 370 949,00</b>
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,55	5 390 294,00	893 224,44	6 283 518,44
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 390 294,00	893 224,44	6 283 518,44
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 066,00	2 330,87	16 396,87
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 066,00	2 330,87	16 396,87
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,09	60 936,00	10 097,69	71 033,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		60 936,00	10 097,69	71 033,69
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA</b>		<b>3 076 348,00</b>	<b>742 006,00</b>	<b>3 818 354,00</b>
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,25	2 910 673,00	702 045,68	3 612 718,68
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 910 673,00	702 045,68	3 612 718,68
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 559,00	3 511,59	18 070,59
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		14 559,00	3 511,59	18 070,59
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	151 116,00	36 448,73	187 564,73
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		151 116,00	36 448,73	187 564,73
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	10,17			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO</b>		<b>8 202 149,00</b>	<b>1 891 762,00</b>	<b>10 093 911,00</b>
SP025/B/001	Dydaktyka i wychowanie	110,46	7 423 264,00	1 712 118,22	9 135 382,22
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 423 264,00	1 712 118,22	9 135 382,22
SP025/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	432 287,00	99 703,64	531 990,64
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		432 287,00	99 703,64	531 990,64

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP025/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,02	346 598,00	79 940,14	426 538,14
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		346 598,00	79 940,14	426 538,14
SP025/K/000	Zadanie pośrednie	26,70			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>2 999 208,00</b>	<b>1 027 925,00</b>	<b>4 027 133,00</b>
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,21	2 755 394,00	944 362,10	3 699 756,10
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 755 394,00	944 362,10	3 699 756,10
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	54 600,00	18 713,18	73 313,18
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		54 600,00	18 713,18	73 313,18
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,83	189 214,00	64 849,72	254 063,72
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		189 214,00	64 849,72	254 063,72
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</b>		<b>4 062 916,00</b>	<b>1 023 548,00</b>	<b>5 086 464,00</b>
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,16	3 790 327,00	954 876,16	4 745 203,16
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 790 327,00	954 876,16	4 745 203,16
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 739,00	4 468,89	22 207,89
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		17 739,00	4 468,89	22 207,89
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,84	254 850,00	64 202,95	319 052,95
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		254 850,00	64 202,95	319 052,95
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO</b>		<b>2 737 572,00</b>	<b>735 697,00</b>	<b>3 473 269,00</b>
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,51	2 698 771,00	725 269,59	3 424 040,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 698 771,00	725 269,59	3 424 040,59



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	806,22	3 806,22
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		3 000,00	806,22	3 806,22
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	35 801,00	9 621,19	45 422,19
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		35 801,00	9 621,19	45 422,19
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	9,83			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO</b>		<b>2 461 653,00</b>	<b>881 926,00</b>	<b>3 343 579,00</b>
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,18	2 383 325,00	853 863,76	3 237 188,76
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 383 325,00	853 863,76	3 237 188,76
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 558,00	5 932,16	22 490,16
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 558,00	5 932,16	22 490,16
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	61 770,00	22 130,08	83 900,08
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		61 770,00	22 130,08	83 900,08
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ</b>		<b>3 726 125,00</b>	<b>841 661,99</b>	<b>4 567 786,99</b>
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,43	3 671 714,00	829 371,57	4 501 085,57
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 671 714,00	829 371,57	4 501 085,57
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 000,00	4 065,86	22 065,86
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		18 000,00	4 065,86	22 065,86
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	36 411,00	8 224,56	44 635,56
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		36 411,00	8 224,56	44 635,56
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			

Nazwa jednostki/ Numer 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>3 209 682,00</b>	<b>981 502,00</b>	<b>4 191 184,00</b>
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	42,27	2 920 400,00 2 920 400,00	893 041,25 893 041,25	3 813 441,25 3 813 441,25
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	182 739,00 182 739,00	55 880,52 55 880,52	238 619,52 238 619,52
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	106 543,00 106 543,00	32 580,23 32 580,23	139 123,23 139 123,23
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ</b>			<b>3 536 868,00</b>	<b>830 889,00</b>	<b>4 367 757,00</b>
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	48,51	3 388 713,00 3 388 713,00	796 084,09 796 084,09	4 184 797,09 4 184 797,09
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 000,00 48 000,00	11 276,27 11 276,27	59 276,27 59 276,27
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,78	100 155,00 100 155,00	23 528,64 23 528,64	123 683,64 123 683,64
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA</b>			<b>3 838 379,00</b>	<b>731 640,00</b>	<b>4 570 019,00</b>
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	56,39	3 577 990,00 3 577 990,00	682 006,81 682 006,81	4 259 996,81 4 259 996,81
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	238 942,00 238 942,00	45 545,14 45 545,14	284 487,14 284 487,14
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 447,00 21 447,00	4 088,05 4 088,05	25 535,05 25 535,05
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA</b>			<b>3 355 942,00</b>	<b>1 013 246,00</b>	<b>4 369 188,00</b>
SP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,43	3 169 198,00	956 863,14	4 126 061,14
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 169 198,00	956 863,14	4 126 061,14
SP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	69 650,00	21 029,14	90 679,14
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		69 650,00	21 029,14	90 679,14
SP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,01	117 094,00	35 353,72	152 447,72
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		117 094,00	35 353,72	152 447,72
SP5/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA</b>			<b>6 718 839,00</b>	<b>1 215 141,00</b>	<b>7 933 980,00</b>
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	97,53	6 172 869,00	1 116 399,16	7 289 268,16
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 172 869,00	1 116 399,16	7 289 268,16
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	295 565,00	53 454,64	349 019,64
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		295 565,00	53 454,64	349 019,64
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,43	250 405,00	45 287,20	295 692,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		250 405,00	45 287,20	295 692,20
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	13,48			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA</b>			<b>4 056 497,00</b>	<b>832 309,00</b>	<b>4 888 806,00</b>
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,12	3 993 118,00	819 304,94	4 812 422,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 993 118,00	819 304,94	4 812 422,94
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	6 155,38	36 155,38
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 000,00	6 155,38	36 155,38
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	33 379,00	6 848,68	40 227,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		33 379,00	6 848,68	40 227,68
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA</b>			<b>2 395 889,00</b>	<b>654 606,00</b>	<b>3 050 495,00</b>
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,34	2 319 088,00	633 622,39	2 952 710,39
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 319 088,00	633 622,39	2 952 710,39
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	42 500,00	11 611,87	54 111,87
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		42 500,00	11 611,87	54 111,87
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	34 301,00	9 371,74	43 672,74
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		34 301,00	9 371,74	43 672,74
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO</b>			<b>3 435 612,00</b>	<b>849 687,99</b>	<b>4 285 299,99</b>
SP57/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,85	3 283 699,00	812 117,21	4 095 816,21
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 283 699,00	812 117,21	4 095 816,21
SP57/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	38 683,00	9 566,99	48 249,99
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		38 683,00	9 566,99	48 249,99
SP57/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,16	113 230,00	28 003,79	141 233,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		113 230,00	28 003,79	141 233,79
SP57/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI</b>			<b>3 718 554,00</b>	<b>619 770,01</b>	<b>4 338 324,01</b>
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,88	3 635 982,00	606 007,76	4 241 989,76
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 635 982,00	606 007,76	4 241 989,76
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	24 500,00	4 083,41	28 583,41
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		24 500,00	4 083,41	28 583,41
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	58 072,00	9 678,84	67 750,84
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		58 072,00	9 678,84	67 750,84
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			

Nazwa jednostki/ Numer 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>2 680 969,00</b>	<b>666 505,00</b>	<b>3 347 474,00</b>
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	36,84	2 488 035,00 2 488 035,00	618 540,45 618 540,45	3 106 575,45 3 106 575,45
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	143 882,00 143 882,00	35 769,93 35 769,93	179 651,93 179 651,93
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	49 052,00 49 052,00	12 194,62 12 194,62	61 246,62 61 246,62
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI</b>			<b>7 554 378,00</b>	<b>1 519 814,99</b>	<b>9 074 192,99</b>
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	105,09	7 006 078,00 7 006 078,00	1 409 506,17 1 409 506,17	8 415 584,17 8 415 584,17
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	364 785,00 364 785,00	73 388,66 73 388,66	438 173,66 438 173,66
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	183 515,00 183 515,00	36 920,16 36 920,16	220 435,16 220 435,16
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO</b>			<b>3 137 983,00</b>	<b>814 543,00</b>	<b>3 952 526,00</b>
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	44,15	2 927 011,00 2 927 011,00	759 779,87 759 779,87	3 686 790,87 3 686 790,87
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	116 739,00 116 739,00	30 302,57 30 302,57	147 041,57 147 041,57
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	94 233,00 94 233,00	24 460,56 24 460,56	118 693,56 118 693,56

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>		<b>4 237 796,00</b>	<b>1 205 163,00</b>	<b>5 442 959,00</b>
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,06	4 059 475,00	1 154 451,29	5 213 926,29
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 059 475,00	1 154 451,29	5 213 926,29
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,75	178 321,00	50 711,71	229 032,71
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		178 321,00	50 711,71	229 032,71
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	15,58			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA</b>		<b>5 097 410,00</b>	<b>1 159 842,00</b>	<b>6 257 252,00</b>
SP62/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,45	5 003 133,00	1 138 390,63	6 141 523,63
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 003 133,00	1 138 390,63	6 141 523,63
SP62/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 000,00	6 598,53	35 598,53
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		29 000,00	6 598,53	35 598,53
SP62/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	65 277,00	14 852,84	80 129,84
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		65 277,00	14 852,84	80 129,84
SP62/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO</b>		<b>2 474 341,00</b>	<b>632 780,00</b>	<b>3 107 121,00</b>
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,54	2 295 919,00	587 150,93	2 883 069,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 295 919,00	587 150,93	2 883 069,93
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	139 000,00	35 547,41	174 547,41
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		139 000,00	35 547,41	174 547,41
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	39 422,00	10 081,66	49 503,66
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		39 422,00	10 081,66	49 503,66

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>4 585 159,00</b>	<b>1 023 387,00</b>	<b>5 608 546,00</b>
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,66	4 429 007,00	988 534,57	5 417 541,57
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 429 007,00	988 534,57	5 417 541,57
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	90 225,00	20 137,82	110 362,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		90 225,00	20 137,82	110 362,82
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	65 927,00	14 714,61	80 641,61
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		65 927,00	14 714,61	80 641,61
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE</b>		<b>4 671 392,00</b>	<b>1 079 235,01</b>	<b>5 750 627,01</b>
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,34	4 382 461,00	1 012 483,07	5 394 944,07
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 382 461,00	1 012 483,07	5 394 944,07
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	11 551,54	61 551,54
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		50 000,00	11 551,54	61 551,54
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	238 931,00	55 200,40	294 131,40
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		238 931,00	55 200,40	294 131,40
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	12,17			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA</b>		<b>5 136 621,00</b>	<b>1 264 584,99</b>	<b>6 401 205,99</b>
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,68	4 930 725,00	1 213 895,45	6 144 620,45
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 930 725,00	1 213 895,45	6 144 620,45
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	63 480,00	15 628,14	79 108,14
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		63 480,00	15 628,14	79 108,14

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	142 416,00	35 061,40	177 477,40
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		142 416,00	35 061,40	177 477,40
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68</b>		<b>6 743 011,00</b>	<b>1 019 797,00</b>	<b>7 762 808,00</b>
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	86,14	6 177 495,00	934 269,70	7 111 764,70
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 177 495,00	934 269,70	7 111 764,70
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	455 650,00	68 911,43	524 561,43
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		455 650,00	68 911,43	524 561,43
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	109 866,00	16 615,87	126 481,87
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		109 866,00	16 615,87	126 481,87
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU</b>		<b>6 532 388,00</b>	<b>1 346 096,00</b>	<b>7 878 484,00</b>
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	90,90	6 234 545,00	1 284 721,01	7 519 266,01
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 234 545,00	1 284 721,01	7 519 266,01
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 882,00	1 006,01	5 888,01
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		4 882,00	1 006,01	5 888,01
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	292 961,00	60 368,98	353 329,98
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		292 961,00	60 368,98	353 329,98
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	20,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		<b>4 088 799,00</b>	<b>818 620,99</b>	<b>4 907 419,99</b>
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,04	4 045 851,00	810 022,35	4 855 873,35
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 045 851,00	810 022,35	4 855 873,35
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	400,42	2 400,42
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	400,42	2 400,42



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	40 948,00	8 198,22	49 146,22
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		40 948,00	8 198,22	49 146,22
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO</b>		<b>3 264 844,00</b>	<b>816 239,00</b>	<b>4 081 083,00</b>
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,26	3 194 459,00	798 642,15	3 993 101,15
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 194 459,00	798 642,15	3 993 101,15
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 558,00	4 139,64	20 697,64
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 558,00	4 139,64	20 697,64
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	53 827,00	13 457,21	67 284,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		53 827,00	13 457,21	67 284,21
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		<b>1 733 752,00</b>	<b>1 243 020,00</b>	<b>2 976 772,00</b>
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,18	1 611 518,00	1 155 383,88	2 766 901,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 611 518,00	1 155 383,88	2 766 901,88
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	122 234,00	87 636,12	209 870,12
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		122 234,00	87 636,12	209 870,12
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		<b>4 411 972,00</b>	<b>769 930,00</b>	<b>5 181 902,00</b>
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,83	4 298 260,00	750 086,20	5 048 346,20
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 298 260,00	750 086,20	5 048 346,20
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	113 712,00	19 843,80	133 555,80
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		113 712,00	19 843,80	133 555,80
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH</b>			<b>4 135 725,00</b>	<b>1 240 023,99</b>	<b>5 375 748,99</b>
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	57,26	3 951 503,00 3 951 503,00	1 184 788,29 1 184 788,29	5 136 291,29 5 136 291,29
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00 15 000,00	4 497,48 4 497,48	19 497,48 19 497,48
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	169 222,00 169 222,00	50 738,22 50 738,22	219 960,22 219 960,22
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH</b>			<b>3 678 502,00</b>	<b>770 394,00</b>	<b>4 448 896,00</b>
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	55,27	3 630 517,00 3 630 517,00	760 344,43 760 344,43	4 390 861,43 4 390 861,43
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 800,00 2 800,00	586,41 586,41	3 386,41 3 386,41
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	45 185,00 45 185,00	9 463,16 9 463,16	54 648,16 54 648,16
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	9,76			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI</b>			<b>4 856 532,00</b>	<b>1 368 601,99</b>	<b>6 225 133,99</b>
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	64,84	4 470 266,00 4 470 266,00	1 259 749,75 1 259 749,75	5 730 015,75 5 730 015,75
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	141 960,00 141 960,00	40 005,24 40 005,24	181 965,24 181 965,24
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,76	244 306,00 244 306,00	68 847,00 68 847,00	313 153,00 313 153,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</b>		<b>2 476 800,00</b>	<b>836 335,00</b>	<b>3 313 135,00</b>
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,34	2 435 713,00	822 461,25	3 258 174,25
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 435 713,00	822 461,25	3 258 174,25
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,65	41 087,00	13 873,75	54 960,75
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		41 087,00	13 873,75	54 960,75
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I</b>		<b>2 858 781,00</b>	<b>814 583,00</b>	<b>3 673 364,00</b>
SP82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,27	2 671 706,00	761 277,72	3 432 983,72
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 671 706,00	761 277,72	3 432 983,72
SP82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 000,00	15 671,74	70 671,74
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		55 000,00	15 671,74	70 671,74
SP82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	132 075,00	37 633,54	169 708,54
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		132 075,00	37 633,54	169 708,54
SP82/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ</b>		<b>2 161 901,00</b>	<b>903 644,99</b>	<b>3 065 545,99</b>
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,00	2 122 762,00	887 285,43	3 010 047,43
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 122 762,00	887 285,43	3 010 047,43
SP083/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	6 269,79	21 269,79
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		15 000,00	6 269,79	21 269,79
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	24 139,00	10 089,77	34 228,77
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		24 139,00	10 089,77	34 228,77
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI</b>			<b>3 999 980,00</b>	<b>1 655 917,00</b>	<b>5 655 897,00</b>
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,01	3 785 293,00	1 567 040,59	5 352 333,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 785 293,00	1 567 040,59	5 352 333,59
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 500,00	3 932,82	13 432,82
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 500,00	3 932,82	13 432,82
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,18	205 187,00	84 943,59	290 130,59
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		205 187,00	84 943,59	290 130,59
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	21,25			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH</b>			<b>2 849 007,00</b>	<b>577 868,00</b>	<b>3 426 875,00</b>
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,48	2 645 160,00	536 521,43	3 181 681,43
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 645 160,00	536 521,43	3 181 681,43
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 500,00	6 186,36	36 686,36
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		30 500,00	6 186,36	36 686,36
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	173 347,00	35 160,21	208 507,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		173 347,00	35 160,21	208 507,21
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	8,88			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW</b>			<b>3 663 502,00</b>	<b>873 776,00</b>	<b>4 537 278,00</b>
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,61	3 525 919,00	840 961,30	4 366 880,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 525 919,00	840 961,30	4 366 880,30
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	596,27	3 096,27
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 500,00	596,27	3 096,27
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	135 083,00	32 218,43	167 301,43
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		135 083,00	32 218,43	167 301,43

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO</b>		<b>3 037 386,00</b>	<b>728 508,00</b>	<b>3 765 894,00</b>
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,22	2 984 162,00	715 742,38	3 699 904,38
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 984 162,00	715 742,38	3 699 904,38
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 600,00	4 940,85	25 540,85
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 600,00	4 940,85	25 540,85
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	32 624,00	7 824,77	40 448,77
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		32 624,00	7 824,77	40 448,77
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA</b>		<b>3 840 482,00</b>	<b>908 314,00</b>	<b>4 748 796,00</b>
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,40	3 743 842,00	885 457,63	4 629 299,63
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 743 842,00	885 457,63	4 629 299,63
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 300,00	1 253,51	6 553,51
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 300,00	1 253,51	6 553,51
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	91 340,00	21 602,86	112 942,86
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		91 340,00	21 602,86	112 942,86
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO</b>		<b>3 781 729,00</b>	<b>863 904,00</b>	<b>4 645 633,00</b>
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,20	3 684 081,00	841 597,14	4 525 678,14
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 684 081,00	841 597,14	4 525 678,14
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	97 648,00	22 306,86	119 954,86
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		97 648,00	22 306,86	119 954,86
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			

Nazwa jednostki/ Numer 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>1 750 765,00</b>	<b>686 612,99</b>	<b>2 437 377,99</b>
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	23,41	1 602 146,00 1 602 146,00	628 327,77 628 327,77	2 230 473,77 2 230 473,77
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 278,00 10 278,00	4 030,81 4 030,81	14 308,81 14 308,81
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	138 341,00 138 341,00	54 254,41 54 254,41	192 595,41 192 595,41
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO</b>			<b>791 965,00</b>	<b>645 436,00</b>	<b>1 437 401,00</b>
SP92/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	9,90	779 093,00 779 093,00	634 945,57 634 945,57	1 414 038,57 1 414 038,57
SP92/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	12 872,00 12 872,00	10 490,43 10 490,43	23 362,43 23 362,43
SP92/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106</b>			<b>1 363 327,00</b>	<b>483 410,00</b>	<b>1 846 737,00</b>
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	18,88	1 342 234,00 1 342 234,00	475 930,82 475 930,82	1 818 164,82 1 818 164,82
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 093,00 21 093,00	7 479,18 7 479,18	28 572,18 28 572,18
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA</b>			<b>3 079 553,00</b>	<b>664 926,00</b>	<b>3 744 479,00</b>
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,65	2 823 225,00	609 580,58	3 432 805,58
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 823 225,00	609 580,58	3 432 805,58
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	207 680,00	44 841,52	252 521,52
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		207 680,00	44 841,52	252 521,52
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	48 648,00	10 503,90	59 151,90
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		48 648,00	10 503,90	59 151,90
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112</b>			<b>2 721 866,00</b>	<b>621 673,00</b>	<b>3 343 539,00</b>
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,26	2 514 725,00	574 362,09	3 089 087,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 514 725,00	574 362,09	3 089 087,09
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	185 084,00	42 273,10	227 357,10
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		185 084,00	42 273,10	227 357,10
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	22 057,00	5 037,81	27 094,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		22 057,00	5 037,81	27 094,81
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,77			
<b>TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO</b>			<b>4 134 483,00</b>	<b>950 989,00</b>	<b>5 085 472,00</b>
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,69	4 030 871,00	927 156,79	4 958 027,79
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 030 871,00	927 156,79	4 958 027,79
TECHE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	460,03	2 460,03
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 000,00	460,03	2 460,03
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	101 612,00	23 372,18	124 984,18
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		101 612,00	23 372,18	124 984,18

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	15,01			
	<b>TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO</b>		<b>4 918 657,00</b>	<b>1 324 331,00</b>	<b>6 242 988,00</b>
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,81	4 773 762,00	1 285 318,53	6 059 080,53
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 773 762,00	1 285 318,53	6 059 080,53
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	144 895,00	39 012,47	183 907,47
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		144 895,00	39 012,47	183 907,47
T19/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	<b>USŁUGI KOMUNALNE</b>		<b>11 690 191,00</b>	<b>1 121 508,99</b>	<b>12 811 699,99</b>
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	24,50	2 804 785,00	269 079,57	3 073 864,57
	01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt		2 804 785,00	269 079,57	3 073 864,57
ZUK/B/002	Prowadzenie szaleatów miejskich	39,75	2 849 457,00	273 365,22	3 122 822,22
	01 Prowadzenie szaleatów miejskich		2 849 457,00	273 365,22	3 122 822,22
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	13,00	6 035 949,00	579 064,20	6 615 013,20
	01 Administrowanie cmentarzami komunalnymi		6 035 949,00	579 064,20	6 615 013,20
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	<b>V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ</b>		<b>4 967 002,00</b>	<b>1 088 451,99</b>	<b>6 055 453,99</b>
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,27	4 894 202,00	1 072 498,85	5 966 700,85
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 894 202,00	1 072 498,85	5 966 700,85
LOO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 870,00	3 696,83	20 566,83
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		16 870,00	3 696,83	20 566,83
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	55 930,00	12 256,31	68 186,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		55 930,00	12 256,31	68 186,31
LOO5/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI</b>			<b>4 392 129,00</b>	<b>1 049 659,00</b>	<b>5 441 788,00</b>
LOO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,61	4 300 238,00	1 027 698,30	5 327 936,30
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 300 238,00	1 027 698,30	5 327 936,30
LOO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	91 891,00	21 960,70	113 851,70
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		91 891,00	21 960,70	113 851,70
LOO7/K/000	Zadanie pośrednie	13,51			
<b>VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA</b>			<b>5 096 076,00</b>	<b>1 241 231,00</b>	<b>6 337 307,00</b>
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,12	4 982 553,00	1 213 580,65	6 196 133,65
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 982 553,00	1 213 580,65	6 196 133,65
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	113 523,00	27 650,35	141 173,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		113 523,00	27 650,35	141 173,35
LOO8/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
<b>XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH</b>			<b>4 256 386,00</b>	<b>942 772,00</b>	<b>5 199 158,00</b>
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,21	4 152 299,00	919 717,16	5 072 016,16
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 152 299,00	919 717,16	5 072 016,16
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	104 087,00	23 054,84	127 141,84
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		104 087,00	23 054,84	127 141,84
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
<b>XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE</b>			<b>3 516 292,00</b>	<b>1 084 912,00</b>	<b>4 601 204,00</b>
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,99	3 478 055,00	1 073 114,41	4 551 169,41
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 478 055,00	1 073 114,41	4 551 169,41
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	38 237,00	11 797,59	50 034,59
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		38 237,00	11 797,59	50 034,59

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	<b>XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO</b>		<b>3 459 827,00</b>	<b>802 826,00</b>	<b>4 262 653,00</b>
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,30	3 406 982,00	790 563,73	4 197 545,73
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 406 982,00	790 563,73	4 197 545,73
LOO14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	1 160,21	6 160,21
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		5 000,00	1 160,21	6 160,21
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	47 845,00	11 102,06	58 947,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		47 845,00	11 102,06	58 947,06
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	<b>XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI</b>		<b>3 232 574,00</b>	<b>1 143 360,00</b>	<b>4 375 934,00</b>
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,95	3 137 366,00	1 109 684,97	4 247 050,97
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 137 366,00	1 109 684,97	4 247 050,97
LOO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 000,00	3 890,70	14 890,70
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		11 000,00	3 890,70	14 890,70
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	84 208,00	29 784,33	113 992,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		84 208,00	29 784,33	113 992,33
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
	<b>XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO</b>		<b>3 920 021,00</b>	<b>1 353 233,00</b>	<b>5 273 254,00</b>
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,15	3 700 055,00	1 277 298,39	4 977 353,39
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 700 055,00	1 277 298,39	4 977 353,39
LOO20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	46 000,00	15 879,69	61 879,69
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		46 000,00	15 879,69	61 879,69

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	173 966,00	60 054,92	234 020,92
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		173 966,00	60 054,92	234 020,92
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	<b>XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ</b>		<b>3 328 938,00</b>	<b>795 127,00</b>	<b>4 124 065,00</b>
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,16	3 289 449,00	785 694,93	4 075 143,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 289 449,00	785 694,93	4 075 143,93
LOO25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	4 777,06	24 777,06
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		20 000,00	4 777,06	24 777,06
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	19 489,00	4 655,01	24 144,01
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		19 489,00	4 655,01	24 144,01
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	10,83			
	<b>XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II</b>		<b>1 753 284,00</b>	<b>753 890,00</b>	<b>2 507 174,00</b>
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,98	1 697 654,00	729 969,80	2 427 623,80
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 697 654,00	729 969,80	2 427 623,80
LOO37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	429,99	1 429,99
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 000,00	429,99	1 429,99
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,06	54 630,00	23 490,21	78 120,21
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		54 630,00	23 490,21	78 120,21
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	<b>XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO</b>		<b>4 745 797,00</b>	<b>1 032 802,00</b>	<b>5 778 599,00</b>
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,54	4 649 221,00	1 011 784,69	5 661 005,69
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 649 221,00	1 011 784,69	5 661 005,69

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	96 576,00	21 017,31	117 593,31
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		96 576,00	21 017,31	117 593,31
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	12,17			
	<b>ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY</b>		<b>2 573 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 163,00</b>
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	31,00	2 573 163,00	0,00	2 573 163,00
	01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)		2 573 163,00	0,00	2 573 163,00
	<b>ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1</b>		<b>1 916 057,00</b>	<b>601 918,00</b>	<b>2 517 975,00</b>
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,79	1 879 541,00	590 446,71	2 469 987,71
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 879 541,00	590 446,71	2 469 987,71
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	36 516,00	11 471,29	47 987,29
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		36 516,00	11 471,29	47 987,29
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
	<b>ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2</b>		<b>2 019 902,00</b>	<b>637 955,00</b>	<b>2 657 857,00</b>
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,58	1 996 068,00	630 427,40	2 626 495,40
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 996 068,00	630 427,40	2 626 495,40
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	23 834,00	7 527,60	31 361,60
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		23 834,00	7 527,60	31 361,60
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	<b>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1</b>		<b>1 217 634,00</b>	<b>1 029 532,01</b>	<b>2 247 166,01</b>
ZPS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,08	1 183 214,00	1 000 429,26	2 183 643,26
	01 Dydaktyka i wychowanie		1 183 214,00	1 000 429,26	2 183 643,26
ZPS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	7 609,67	16 609,67
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 000,00	7 609,67	16 609,67

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZPS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	25 420,00	21 493,08	46 913,08
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		25 420,00	21 493,08	46 913,08
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>		<b>6 665 416,00</b>	<b>2 145 347,00</b>	<b>8 810 763,00</b>
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	90,61	6 456 969,00	2 078 255,74	8 535 224,74
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 456 969,00	2 078 255,74	8 535 224,74
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 000,00	9 977,74	40 977,74
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		31 000,00	9 977,74	40 977,74
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	177 447,00	57 113,52	234 560,52
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		177 447,00	57 113,52	234 560,52
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10</b>		<b>4 686 524,00</b>	<b>1 251 761,00</b>	<b>5 938 285,00</b>
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,34	4 522 333,00	1 207 905,92	5 730 238,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 522 333,00	1 207 905,92	5 730 238,92
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 316,00	9 165,73	43 481,73
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		34 316,00	9 165,73	43 481,73
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	129 875,00	34 689,35	164 564,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		129 875,00	34 689,35	164 564,35
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	17,63			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11</b>		<b>5 961 784,00</b>	<b>2 058 362,00</b>	<b>8 020 146,00</b>
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,45	5 872 378,00	2 027 493,74	7 899 871,74
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 872 378,00	2 027 493,74	7 899 871,74
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 667,00	8 861,77	34 528,77
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		25 667,00	8 861,77	34 528,77

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	63 739,00	22 006,49	85 745,49
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		63 739,00	22 006,49	85 745,49
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	27,35			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>		<b>6 289 735,00</b>	<b>2 152 289,00</b>	<b>8 442 024,00</b>
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,83	6 106 527,00	2 089 596,92	8 196 123,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 106 527,00	2 089 596,92	8 196 123,92
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 421,91	13 421,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	3 421,91	13 421,91
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	173 208,00	59 270,17	232 478,17
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		173 208,00	59 270,17	232 478,17
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	28,17			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>5 743 161,00</b>	<b>1 955 472,00</b>	<b>7 698 633,00</b>
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,75	5 472 149,00	1 863 195,92	7 335 344,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 472 149,00	1 863 195,92	7 335 344,92
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 500,00	9 022,91	35 522,91
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		26 500,00	9 022,91	35 522,91
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	244 512,00	83 253,17	327 765,17
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		244 512,00	83 253,17	327 765,17
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>		<b>2 862 234,00</b>	<b>1 243 984,00</b>	<b>4 106 218,00</b>
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,95	2 768 553,00	1 203 268,37	3 971 821,37
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 768 553,00	1 203 268,37	3 971 821,37
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	10 865,50	35 865,50
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		25 000,00	10 865,50	35 865,50

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	68 681,00	29 850,13	98 531,13
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		68 681,00	29 850,13	98 531,13
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	17,13			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>		<b>4 996 744,00</b>	<b>1 618 704,00</b>	<b>6 615 448,00</b>
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,80	4 819 284,00	1 561 215,52	6 380 499,52
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 819 284,00	1 561 215,52	6 380 499,52
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 000,00	5 831,13	23 831,13
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		18 000,00	5 831,13	23 831,13
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	159 460,00	51 657,35	211 117,35
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		159 460,00	51 657,35	211 117,35
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	22,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6</b>		<b>4 470 806,00</b>	<b>1 463 759,00</b>	<b>5 934 565,00</b>
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,06	4 330 960,00	1 417 972,88	5 748 932,88
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 330 960,00	1 417 972,88	5 748 932,88
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	24 730,00	8 096,70	32 826,70
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		24 730,00	8 096,70	32 826,70
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	115 116,00	37 689,42	152 805,42
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		115 116,00	37 689,42	152 805,42
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>		<b>4 120 859,00</b>	<b>1 457 080,00</b>	<b>5 577 939,00</b>
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,90	3 809 371,00	1 346 942,06	5 156 313,06
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 809 371,00	1 346 942,06	5 156 313,06
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	162 838,00	57 577,31	220 415,31
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		162 838,00	57 577,31	220 415,31

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	148 650,00	52 560,63	201 210,63
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		148 650,00	52 560,63	201 210,63
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	19,13			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8</b>		<b>7 493 213,00</b>	<b>2 414 227,00</b>	<b>9 907 440,00</b>
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,69	7 145 070,00	2 302 059,33	9 447 129,33
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 145 070,00	2 302 059,33	9 447 129,33
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	121 920,00	39 281,22	161 201,22
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		121 920,00	39 281,22	161 201,22
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,34	226 223,00	72 886,45	299 109,45
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		226 223,00	72 886,45	299 109,45
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	34,75			
	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>		<b>4 162 259,00</b>	<b>1 695 867,00</b>	<b>5 858 126,00</b>
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,09	4 122 189,00	1 679 540,92	5 801 729,92
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 122 189,00	1 679 540,92	5 801 729,92
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 500,00	3 055,79	10 555,79
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		7 500,00	3 055,79	10 555,79
ZSP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	32 570,00	13 270,29	45 840,29
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		32 570,00	13 270,29	45 840,29
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO</b>		<b>5 672 520,00</b>	<b>1 374 741,00</b>	<b>7 047 261,00</b>
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,15	5 567 443,00	1 349 275,48	6 916 718,48
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 567 443,00	1 349 275,48	6 916 718,48
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	105 077,00	25 465,52	130 542,52
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		105 077,00	25 465,52	130 542,52



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1</b>		<b>5 958 947,00</b>	<b>1 149 439,00</b>	<b>7 108 386,00</b>
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,25	5 827 793,00	1 124 140,32	6 951 933,32
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 827 793,00	1 124 140,32	6 951 933,32
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	131 154,00	25 298,68	156 452,68
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		131 154,00	25 298,68	156 452,68
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>5 544 542,00</b>	<b>1 358 517,00</b>	<b>6 903 059,00</b>
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,09	5 490 501,00	1 345 275,94	6 835 776,94
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 490 501,00	1 345 275,94	6 835 776,94
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	54 041,00	13 241,06	67 282,06
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		54 041,00	13 241,06	67 282,06
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA</b>		<b>4 716 221,00</b>	<b>898 435,00</b>	<b>5 614 656,00</b>
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,78	4 672 409,00	890 088,86	5 562 497,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 672 409,00	890 088,86	5 562 497,86
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	43 812,00	8 346,14	52 158,14
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		43 812,00	8 346,14	52 158,14
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	11,63			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA</b>		<b>5 133 615,00</b>	<b>1 447 660,00</b>	<b>6 581 275,00</b>
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,95	5 051 120,00	1 424 396,72	6 475 516,72
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 051 120,00	1 424 396,72	6 475 516,72

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	82 495,00	23 263,28	105 758,28
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		82 495,00	23 263,28	105 758,28
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO</b>		<b>6 429 734,00</b>	<b>2 154 879,01</b>	<b>8 584 613,01</b>
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	96,72	6 335 981,00	2 123 458,36	8 459 439,36
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 335 981,00	2 123 458,36	8 459 439,36
ZSGD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	2 010,86	8 010,86
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		6 000,00	2 010,86	8 010,86
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,52	87 753,00	29 409,79	117 162,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		87 753,00	29 409,79	117 162,79
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	28,35			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH</b>		<b>2 310 844,00</b>	<b>1 474 450,00</b>	<b>3 785 294,00</b>
ZSGL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,95	2 112 297,00	1 347 765,71	3 460 062,71
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 112 297,00	1 347 765,71	3 460 062,71
ZSGL/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 800,00	6 252,96	16 052,96
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 800,00	6 252,96	16 052,96
ZSGL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	188 747,00	120 431,33	309 178,33
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		188 747,00	120 431,33	309 178,33
ZSGL/K/000	Zadanie pośrednie	20,26			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56</b>		<b>9 593 905,00</b>	<b>1 741 279,00</b>	<b>11 335 184,00</b>
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	140,71	9 364 955,00	1 699 724,93	11 064 679,93
	01 Dydaktyka i wychowanie		9 364 955,00	1 699 724,93	11 064 679,93

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	228 950,00	41 554,07	270 504,07
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		228 950,00	41 554,07	270 504,07
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	22,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		<b>3 410 764,00</b>	<b>1 358 080,00</b>	<b>4 768 844,00</b>
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,93	3 335 908,00	1 328 274,23	4 664 182,23
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 335 908,00	1 328 274,23	4 664 182,23
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 500,00	5 375,36	18 875,36
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		13 500,00	5 375,36	18 875,36
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	61 356,00	24 430,41	85 786,41
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		61 356,00	24 430,41	85 786,41
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	20,25			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO</b>		<b>6 948 789,00</b>	<b>1 833 342,00</b>	<b>8 782 131,00</b>
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	95,03	6 802 627,00	1 794 779,18	8 597 406,18
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 802 627,00	1 794 779,18	8 597 406,18
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,03	146 162,00	38 562,82	184 724,82
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		146 162,00	38 562,82	184 724,82
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	29,05			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		<b>7 202 890,00</b>	<b>1 566 358,00</b>	<b>8 769 248,00</b>
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	104,96	6 870 259,00	1 494 023,25	8 364 282,25
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 870 259,00	1 494 023,25	8 364 282,25
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	332 631,00	72 334,75	404 965,75
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		332 631,00	72 334,75	404 965,75
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	22,65			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>			<b>7 291 082,00</b>	<b>2 038 549,00</b>	<b>9 329 631,00</b>
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	103,52	7 195 004,00	2 011 686,09	9 206 690,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 195 004,00	2 011 686,09	9 206 690,09
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	96 078,00	26 862,91	122 940,91
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		96 078,00	26 862,91	122 940,91
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	29,25			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2</b>			<b>4 496 553,00</b>	<b>2 221 690,00</b>	<b>6 718 243,00</b>
ZSMS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,52	4 300 811,00	2 124 976,35	6 425 787,35
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 300 811,00	2 124 976,35	6 425 787,35
ZSMS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	83 300,00	41 157,48	124 457,48
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		83 300,00	41 157,48	124 457,48
ZSMS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	112 442,00	55 556,17	167 998,17
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		112 442,00	55 556,17	167 998,17
ZSMS2/K/000	Zadanie pośrednie	32,25			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>			<b>3 678 908,00</b>	<b>1 125 967,00</b>	<b>4 804 875,00</b>
ZS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,28	3 600 240,00	1 101 889,86	4 702 129,86
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 600 240,00	1 101 889,86	4 702 129,86
ZS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 549,00	2 922,57	12 471,57
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		9 549,00	2 922,57	12 471,57
ZS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	69 119,00	21 154,57	90 273,57
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		69 119,00	21 154,57	90 273,57
ZS2/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5</b>			<b>4 537 084,00</b>	<b>1 670 070,00</b>	<b>6 207 154,00</b>
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,21	4 310 539,00	1 586 680,31	5 897 219,31
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 310 539,00	1 586 680,31	5 897 219,31
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	65 200,00	23 999,68	89 199,68
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		65 200,00	23 999,68	89 199,68
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	161 345,00	59 390,01	220 735,01
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		161 345,00	59 390,01	220 735,01
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	23,76			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7</b>			<b>5 328 984,00</b>	<b>1 985 428,00</b>	<b>7 314 412,00</b>
ZS7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,11	5 012 118,00	1 867 372,73	6 879 490,73
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 012 118,00	1 867 372,73	6 879 490,73
ZS7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	49 000,00	18 256,01	67 256,01
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		49 000,00	18 256,01	67 256,01
ZS7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,93	267 866,00	99 799,26	367 665,26
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		267 866,00	99 799,26	367 665,26
ZS7/K/000	Zadanie pośrednie	27,50			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8</b>			<b>5 817 451,00</b>	<b>1 823 798,00</b>	<b>7 641 249,00</b>
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,34	5 573 187,00	1 747 220,10	7 320 407,10
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 573 187,00	1 747 220,10	7 320 407,10
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 800,00	877,81	3 677,81
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		2 800,00	877,81	3 677,81
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	241 464,00	75 700,09	317 164,09
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		241 464,00	75 700,09	317 164,09
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	27,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA</b>			<b>5 401 845,00</b>	<b>1 231 024,00</b>	<b>6 632 869,00</b>
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	76,71	5 270 849,00	1 201 171,38	6 472 020,38
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 270 849,00	1 201 171,38	6 472 020,38
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,77	130 996,00	29 852,62	160 848,62
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		130 996,00	29 852,62	160 848,62
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>			<b>6 107 250,00</b>	<b>1 492 865,00</b>	<b>7 600 115,00</b>
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,15	5 865 698,00	1 433 819,68	7 299 517,68
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 865 698,00	1 433 819,68	7 299 517,68
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	241 552,00	59 045,32	300 597,32
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		241 552,00	59 045,32	300 597,32
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12</b>			<b>5 398 454,00</b>	<b>1 469 568,00</b>	<b>6 868 022,00</b>
ZSO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,41	5 303 882,00	1 443 823,60	6 747 705,60
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 303 882,00	1 443 823,60	6 747 705,60
ZSO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	94 572,00	25 744,40	120 316,40
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		94 572,00	25 744,40	120 316,40
ZSO12/K/000	Zadanie pośrednie	20,50			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A</b>			<b>7 725 976,00</b>	<b>2 049 663,00</b>	<b>9 775 639,00</b>
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	106,05	7 615 208,00	2 020 276,80	9 635 484,80
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 615 208,00	2 020 276,80	9 635 484,80
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	110 768,00	29 386,20	140 154,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		110 768,00	29 386,20	140 154,20

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	21,51			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA</b>		<b>6 830 397,00</b>	<b>1 565 371,00</b>	<b>8 395 768,00</b>
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,71	6 301 229,00	1 444 097,78	7 745 326,78
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 301 229,00	1 444 097,78	7 745 326,78
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	38 784,00	8 888,41	47 672,41
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		38 784,00	8 888,41	47 672,41
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,77	490 384,00	112 384,81	602 768,81
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		490 384,00	112 384,81	602 768,81
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>5 490 570,00</b>	<b>1 255 381,00</b>	<b>6 745 951,00</b>
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	74,91	5 268 814,00	1 204 678,02	6 473 492,02
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 268 814,00	1 204 678,02	6 473 492,02
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,34	221 756,00	50 702,98	272 458,98
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		221 756,00	50 702,98	272 458,98
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>3 585 091,00</b>	<b>985 183,00</b>	<b>4 570 274,00</b>
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,37	3 461 777,00	951 296,31	4 413 073,31
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 461 777,00	951 296,31	4 413 073,31
ZSO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	2 748,00	12 748,00
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		10 000,00	2 748,00	12 748,00
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	113 314,00	31 138,69	144 452,69
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		113 314,00	31 138,69	144 452,69
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH</b>			<b>5 113 968,00</b>	<b>1 906 581,00</b>	<b>7 020 549,00</b>
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,29	4 940 149,00	1 841 778,09	6 781 927,09
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 940 149,00	1 841 778,09	6 781 927,09
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	173 819,00	64 802,91	238 621,91
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		173 819,00	64 802,91	238 621,91
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	29,60			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO</b>			<b>6 564 495,00</b>	<b>1 657 430,00</b>	<b>8 221 925,00</b>
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	94,86	6 399 458,00	1 615 760,80	8 015 218,80
	01 Dydaktyka i wychowanie		6 399 458,00	1 615 760,80	8 015 218,80
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	165 037,00	41 669,20	206 706,20
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		165 037,00	41 669,20	206 706,20
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	23,75			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY</b>			<b>5 873 269,00</b>	<b>968 111,01</b>	<b>6 841 380,01</b>
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,35	5 286 472,00	871 387,25	6 157 859,25
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 286 472,00	871 387,25	6 157 859,25
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	475 390,00	78 360,16	553 750,16
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		475 390,00	78 360,16	553 750,16
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	111 407,00	18 363,60	129 770,60
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		111 407,00	18 363,60	129 770,60
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II</b>			<b>9 089 267,00</b>	<b>1 468 925,00</b>	<b>10 558 192,00</b>
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	107,62	8 244 580,00	1 332 414,34	9 576 994,34
	01 Dydaktyka i wychowanie		8 244 580,00	1 332 414,34	9 576 994,34



Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	754 381,00	121 916,22	876 297,22
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		754 381,00	121 916,22	876 297,22
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	90 306,00	14 594,44	104 900,44
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		90 306,00	14 594,44	104 900,44
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	23,62			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ</b>		<b>12 736 760,00</b>	<b>2 797 667,01</b>	<b>15 534 427,01</b>
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	137,90	10 905 961,00	2 395 526,59	13 301 487,59
	01 Dydaktyka i wychowanie		10 905 961,00	2 395 526,59	13 301 487,59
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 626 900,00	357 353,40	1 984 253,40
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 626 900,00	357 353,40	1 984 253,40
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	203 899,00	44 787,02	248 686,02
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		203 899,00	44 787,02	248 686,02
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	44,35			
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA</b>		<b>8 472 039,00</b>	<b>1 566 435,00</b>	<b>10 038 474,00</b>
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	95,01	7 335 823,00	1 356 354,70	8 692 177,70
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 335 823,00	1 356 354,70	8 692 177,70
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	993 352,00	183 665,51	1 177 017,51
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		993 352,00	183 665,51	1 177 017,51
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	142 864,00	26 414,79	169 278,79
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		142 864,00	26 414,79	169 278,79
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	25,91			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM</b>			<b>2 924 990,00</b>	<b>183 745,00</b>	<b>3 108 735,00</b>
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,90	2 885 348,00	181 254,73	3 066 602,73
	01 Dydaktyka i wychowanie		2 885 348,00	181 254,73	3 066 602,73
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	39 642,00	2 490,27	42 132,27
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		39 642,00	2 490,27	42 132,27
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	2,75			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU</b>			<b>3 206 009,00</b>	<b>435 089,00</b>	<b>3 641 098,00</b>
ZSS109/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,94	3 125 841,00	424 209,36	3 550 050,36
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 125 841,00	424 209,36	3 550 050,36
ZSS109/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	4 749,87	39 749,87
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		35 000,00	4 749,87	39 749,87
ZSS109/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	45 168,00	6 129,77	51 297,77
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		45 168,00	6 129,77	51 297,77
ZSS109/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA</b>			<b>4 924 193,00</b>	<b>390 833,00</b>	<b>5 315 026,00</b>
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,21	4 881 201,00	387 420,73	5 268 621,73
	01 Dydaktyka i wychowanie		4 881 201,00	387 420,73	5 268 621,73
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	42 992,00	3 412,27	46 404,27
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		42 992,00	3 412,27	46 404,27
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111</b>			<b>3 624 311,00</b>	<b>411 338,00</b>	<b>4 035 649,00</b>
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,59	3 566 311,00	404 755,34	3 971 066,34
	01 Dydaktyka i wychowanie		3 566 311,00	404 755,34	3 971 066,34
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	58 000,00	6 582,66	64 582,66
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		58 000,00	6 582,66	64 582,66
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1</b>			<b>6 038 389,00</b>	<b>2 294 777,00</b>	<b>8 333 166,00</b>
ZSZO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,76	5 349 127,00	2 032 835,85	7 381 962,85
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 349 127,00	2 032 835,85	7 381 962,85
ZSZO11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	461 686,00	175 455,14	637 141,14
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		461 686,00	175 455,14	637 141,14
ZSZO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,34	227 576,00	86 486,01	314 062,01
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		227 576,00	86 486,01	314 062,01
ZSZO11/K/000	Zadanie pośrednie	33,75			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1</b>			<b>6 021 031,00</b>	<b>1 404 292,00</b>	<b>7 425 323,00</b>
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,90	5 313 679,00	1 239 315,48	6 552 994,48
	01 Dydaktyka i wychowanie		5 313 679,00	1 239 315,48	6 552 994,48
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	536 480,00	125 123,85	661 603,85
	01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		536 480,00	125 123,85	661 603,85
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	170 872,00	39 852,67	210 724,67
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		170 872,00	39 852,67	210 724,67
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5</b>			<b>3 374 768,00</b>	<b>1 304 064,00</b>	<b>4 678 832,00</b>
ZSZOS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	39,93	3 100 654,00 3 100 654,00	1 198 141,99 1 198 141,99	4 298 795,99 4 298 795,99
ZSZOS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	76 976,00 76 976,00	29 744,75 29 744,75	106 720,75 106 720,75
ZSZOS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	197 138,00 197 138,00	76 177,26 76 177,26	273 315,26 273 315,26
ZSZOS5/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1</b>			<b>4 060 857,00</b>	<b>772 686,00</b>	<b>4 833 543,00</b>
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	60,43	3 930 222,00 3 930 222,00	747 829,22 747 829,22	4 678 051,22 4 678 051,22
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	130 635,00 130 635,00	24 856,78 24 856,78	155 491,78 155 491,78
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>			<b>5 669 972,00</b>	<b>1 162 711,00</b>	<b>6 832 683,00</b>
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie 01 Dydaktyka i wychowanie	74,39	5 463 289,00 5 463 289,00	1 120 327,62 1 120 327,62	6 583 616,62 6 583 616,62
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów 01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	114 238,00 114 238,00	23 426,18 23 426,18	137 664,18 137 664,18
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli 01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	92 445,00 92 445,00	18 957,20 18 957,20	111 402,20 111 402,20
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	14,01			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA</b>			<b>7 187 530,00</b>	<b>1 380 611,00</b>	<b>8 568 141,00</b>
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	105,44	7 033 841,00	1 351 089,77	8 384 930,77
	01 Dydaktyka i wychowanie		7 033 841,00	1 351 089,77	8 384 930,77
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	153 689,00	29 521,23	183 210,23
	01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		153 689,00	29 521,23	183 210,23
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	20,50			
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1</b>			<b>6 466 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 466 445,00</b>
ZL1/B/001	Opieka nad dziećmi	98,00	6 466 445,00	0,00	6 466 445,00
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie wyżywienia		6 466 445,00	0,00	6 466 445,00
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2</b>			<b>6 041 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 041 468,00</b>
ZL2/B/001	Opieka nad dziećmi	87,00	6 041 468,00	0,00	6 041 468,00
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie żywienia		6 041 468,00	0,00	6 041 468,00
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3</b>			<b>3 805 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 590,00</b>
ZL3/B/001	Opieka nad dziećmi	53,50	3 805 590,00	0,00	3 805 590,00
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie żywienia		3 805 590,00	0,00	3 805 590,00
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4</b>			<b>6 473 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 473 567,00</b>
ZL4/B/001	Opieka nad dziećmi	95,50	6 473 567,00	0,00	6 473 567,00
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie wyżywienia		6 473 567,00	0,00	6 473 567,00

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2019-2020

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2

## URZĄD MIASTA POZNANIA

### BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001</i> Koordynacja projektów	925 682,00	762 160,00	82,3
01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	767 962,00	619 000,00	80,6
04 Trwałość projektów unijnych	157 720,00	143 160,00	90,8
<i>KPRM/B/003</i> Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	6 120 743,00	5 934 000,00	96,9
01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	6 120 743,00	5 934 000,00	96,9
<i>KPRM/B/006</i> Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	1 940 690,00	2 272 415,00	117,1
02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	1 940 690,00	2 272 415,00	117,1
<i>KPRM/B/008</i> Rewitalizacja obszarów Miasta	2 803 950,00	1 777 853,00	63,4
01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	318 950,00	351 128,00	110,1
02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	460 000,00	272 725,00	59,3
05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	165 000,00	54 000,00	32,7
06 Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	37 640,00	0,00	0,0
07 Oświetlenie świąteczne	1 300 000,00	950 000,00	73,1
08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	457 360,00	150 000,00	32,8
09 Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach	65 000,00	0,00	0,0
<i>KPRM/B/009</i> Polityka transportowa i mobilność miejska	2 450 000,00	4 638 600,00	189,3
01 Opracowanie programów	310 000,00	638 600,00	206,0
03 Poznańska Kolej Metropolitalna	1 800 000,00	3 000 000,00	166,7
04 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS"	340 000,00	1 000 000,00	294,1
<b>RAZEM:</b>	<b>14 241 065,00</b>	<b>15 385 028,00</b>	<b>108,0</b>

### BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

<i>MKZ/B/001</i> Ochrona i konserwacja zabytków	4 370 000,00	2 480 000,00	56,8
01 Remonty konserwatorskie zabytków	3 730 000,00	2 040 000,00	54,7
02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	340 000,00	200 000,00	58,8
03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	300 000,00	240 000,00	80,0
<b>RAZEM:</b>	<b>4 370 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>56,8</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW</b>			
<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	88 000,00	78 000,00	88,6
01 Poradnictwo konsumenckie	10 000,00	0,00	0,0
03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	70 500,00	70 500,00	100,0
04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	7 500,00	7 500,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>88 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>88,6</b>
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>			
<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	300 000,00	240 000,00	80,0
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	95 500,00	97,9
03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	202 500,00	144 500,00	71,4
<b>RAZEM:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>80,0</b>
<b>BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW</b>			
<i>OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	1 200 000,00	1 390 000,00	115,8
01 Organizacja imprez promocyjnych	962 000,00	1 180 000,00	122,7
02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	128 000,00	105 000,00	82,0
03 Obsługa inwestorów	30 000,00	15 000,00	50,0
04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	80 000,00	90 000,00	112,5
<b>RAZEM:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>115,8</b>
<b>BIURO POZNAŃ KONTAKT</b>			
<i>PK/B/001 Usługi call center i contact center</i>	55 200,00	44 000,00	79,7
01 Usługi Call Center	55 200,00	44 000,00	79,7
<b>RAZEM:</b>	<b>55 200,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>79,7</b>
<b>BIURO RADY MIASTA</b>			
<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	1 310 000,00	1 275 000,00	97,3
02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	1 120 700,00	1 111 700,00	99,2
03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	189 300,00	163 300,00	86,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>97,3</b>



Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
<b>BIURO SPRAW LOKALOWYCH</b>				
<i>SLK/B/001</i>	<i>Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	12 247 000,00	10 798 000,00	88,2
01	Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	6 679 500,00	5 617 500,00	84,1
02	Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	5 327 000,00	4 000 000,00	75,1
03	Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	100,0
04	Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	60 500,00	50 500,00	83,5
05	Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	30 000,00	30 000,00	100,0
06	Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	120 000,00	60 000,00	50,0
07	Realizacja programów mieszkaniowych	0,00	10 000,00	-
08	Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	0,00	1 000 000,00	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 247 000,00</b>	<b>10 798 000,00</b>	<b>88,2</b>
<b>GABINET PREZYDENTA</b>				
<i>PRD/B/001</i>	<i>Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	421 998,00	423 050,00	100,2
02	Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	421 998,00	423 050,00	100,2
<i>PRD/B/002</i>	<i>Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	1 191 074,00	1 241 000,00	104,2
01	Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	220 574,00	189 000,00	85,7
02	Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	227 500,00	105 000,00	46,2
03	Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	718 525,00	867 000,00	120,7
04	Monitoring mediów	24 475,00	80 000,00	326,9
<i>PRD/B/003</i>	<i>Współpraca obywatelska</i>	1 246 000,00	1 215 000,00	97,5
01	Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	396 000,00	0,00	0,0
03	Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	850 000,00	1 215 000,00	142,9
<i>PRD/B/004</i>	<i>Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	4 984 950,00	7 720 950,00	154,9
01	Realizacja i rozwój projektów flagowych	550 000,00	550 000,00	100,0
02	Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	350 000,00	400 000,00	114,3
03	Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	80 000,00	100 000,00	125,0
04	Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	1 498 860,00	1 655 360,00	110,4

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	2 506 090,00	5 015 590,00	200,1
<i>PRD/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>7 904 022,00</b>	<b>10 660 000,00</b>	<b>134,9</b>

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

<i>P/B/002 Rezerwy</i>	<i>68 010 757,00</i>	<i>149 329 916,00</i>	<i>219,6</i>
01 Rezerwa ogólna	3 261 340,00	6 000 000,00	184,0
06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	99 699,00	100 000,00	100,3
11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	11 200 000,00	13 000 000,00	116,1
12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	49 547 894,00	56 964 337,00	115,0
13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
14 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	191 820,00	2 062 521,00	1 075,2
15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	2 210 004,00	25 000 000,00	1 131,2
16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	2 203 058,00	-
17 Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0,00	35 000 000,00	-
18 Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00	0,00	0,0
19 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski	0,00	8 000 000,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>68 010 757,00</b>	<b>149 329 916,00</b>	<b>219,6</b>

#### URZĄD STANU CYWILNEGO

<i>SC/B/001 Rejestracja stanu cywilnego</i>	<i>75 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>80,0</i>
03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	55 800,00	40 800,00	73,1
05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	19 200,00	19 200,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80,0</b>

#### WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

<i>DGR/B/003 Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego</i>	<i>60 700,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>79,1</i>
01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	60 700,00	48 000,00	79,1

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<i>DGR/B/005 Wsparcie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy</i>	11 458 235,00	12 171 435,00	106,2
01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	160 000,00	126 000,00	78,8
02 Promowanie przedsiębiorczości	170 000,00	85 000,00	50,0
05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	10 986 975,00	11 798 467,00	107,4
06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup	131 960,00	156 968,00	119,0
07 Program Zaufek Rzemiosła	9 300,00	5 000,00	53,8
<i>DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	528 469,06	257 860,00	48,8
02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	345 707,00	244 000,00	70,6
05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	2 800,00	2 800,00	100,0
06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	141 696,06	0,00	0,0
07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	10 540,00	11 060,00	104,9
09 Działania na rzecz ochrony pszczół	27 726,00	0,00	0,0
<i>DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	137 700,00	121 172,00	88,0
01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	73 000,00	70 172,00	96,1
02 Organizacja dożynek miejskich	64 700,00	51 000,00	78,8
<b>RAZEM:</b>	<b>12 185 104,06</b>	<b>12 598 467,00</b>	<b>103,4</b>

#### WYDZIAŁ FINANSOWY

<i>FN/B/001 Pobór podatków i opłat</i>	1 067 799,00	1 075 849,00	100,8
01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	819 599,00	822 649,00	100,4
03 Egzekucja administracyjna	83 200,00	79 200,00	95,2
04 Rozliczanie i kontrola inkasentów	165 000,00	174 000,00	105,5
<i>FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>	25 616 313,00	47 979 688,00	187,3
01 Obsługa zadłużenia Miasta	24 000 000,00	41 000 000,00	170,8
04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 616 313,00	6 979 688,00	431,8
<i>FN/B/003 Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	1 911 000,00	1 487 210,00	77,8
02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	750 000,00	650 500,00	86,7

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	126 000,00	221 210,00	175,6
04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	1 035 000,00	615 500,00	59,5
<i>FN/B/004 Dokonywanie rozliczeń</i>	<i>83 831 045,00</i>	<i>96 187 395,00</i>	<i>114,7</i>
01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	80 800 970,00	95 066 295,00	117,7
02 Rozliczenia z dysponentami środków	2 923 042,00	1 121 100,00	38,4
03 Rozliczenia środków pomocowych	107 033,00		0,0
<i>FN/B/005 Nabywanie spadków</i>	<i>500 000,00</i>	<i>686 840,00</i>	<i>137,4</i>
01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy	500 000,00	686 840,00	137,4
<i>FN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>549 001,00</i>	<i>549 001,00</i>	<i>100,0</i>
00 Działanie pośrednie urzędu	549 001,00	549 001,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>113 475 158,00</b>	<b>147 965 983,00</b>	<b>130,4</b>

#### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

<i>GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	<i>614 867,00</i>	<i>428 500,00</i>	<i>69,7</i>
02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	362 867,00	149 037,00	41,1
08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	252 000,00	279 463,00	110,9
<i>GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	<i>1 509 653,00</i>	<i>1 288 800,00</i>	<i>85,4</i>
03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	520 640,00	460 000,00	88,4
05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	619 343,00	476 400,00	76,9
06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	363 670,00	347 600,00	95,6
07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	6 000,00	4 800,00	80,0
<i>GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>66 614 054,00</i>	<i>65 774 900,00</i>	<i>98,7</i>
01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	63 640 900,00	65 734 900,00	103,3
02 Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni	38 000,00	0,00	0,0
03 Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych	2 935 154,00	0,00	0,0
04 Nadzór merytoryczny nad Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu	0,00	40 000,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>68 738 574,00</b>	<b>67 492 200,00</b>	<b>98,2</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
<i>GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	15 702 584,00	4 259 000,00	27,1
01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	876 410,00	418 700,00	47,8
02 Komunalizacja mienia	11 000,00	2 000,00	18,2
03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	4 559 971,00	99 800,00	2,2
04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	60 000,00	58 000,00	96,7
05 Ustanawianie praw do nieruchomości	99 100,00	121 250,00	122,4
06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	16 500,00	11 684,00	70,8
07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	1 320 170,00	1 395 567,00	105,7
08 Wyzierżawianie i użyczanie nieruchomości	188 800,00	31 900,00	16,9
09 Korzystanie z nieruchomości	1 122 312,00	6 000,00	0,5
10 Zarządzanie nieruchomościami	1 040 482,00	537 023,00	51,6
11 Obsługa geodezyjna	538 720,00	559 820,00	103,9
12 Postępowania sądowe i windykacyjne	703 706,00	671 256,00	95,4
13 Organizowanie przetargów	13 380,00	20 000,00	149,5
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	112 080,00	92 000,00	82,1
16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	100 000,00	98 000,00	98,0
17 Sprzedaż lokali	117 600,00	107 000,00	91,0
18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 300,00	12 000,00	33,1
19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych	15 320,00	11 000,00	71,8
20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	4 770 733,00	6 000,00	0,1
<i>GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	997 386,71	580 000,00	58,2
01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,00	500,00	-
03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	115 427,71	600,00	0,5
04 Ustanawianie praw do nieruchomości	10 100,00	12 300,00	121,8
06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	33 300,00	30 800,00	92,5
07 Wyzierżawianie i użyczanie nieruchomości	5 500,00	3 850,00	70,0
08 Korzystanie z nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,0
09 Zarządzanie nieruchomościami	686 553,00	487 000,00	70,9
11 Postępowania sądowe i windykacyjne	111 156,00	30 300,00	27,3
12 Organizowanie przetargów	0,00	800,00	-
14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	2 100,00	2 100,00	100,0
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	3 930,00	3 850,00	98,0
16 Sprzedaż lokali	1 920,00	2 000,00	104,2

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	4 500,00	17,3
<i>GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	<i>1 441 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>152,7</i>
01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	1 441 000,00	2 200 000,00	152,7
<i>GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	<i>2 607 988,00</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>66,3</i>
01 Tramwaj wodny	150 000,00	150 000,00	100,0
03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	220 000,00	250 000,00	113,6
04 Kampania edukacyjna	450 000,00	300 000,00	66,7
11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	1 787 988,00	1 030 000,00	57,6
<b>RAZEM:</b>	<b>20 748 958,71</b>	<b>8 769 000,00</b>	<b>42,3</b>
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>			
<i>IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>7 251 440,00</i>	<i>7 293 000,00</i>	<i>100,6</i>
00 Działanie pośrednie urzędu	7 251 440,00	7 293 000,00	100,6
<b>RAZEM:</b>	<b>7 251 440,00</b>	<b>7 293 000,00</b>	<b>100,6</b>
<b>WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			
<i>KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	<i>6 073 150,40</i>	<i>5 598 000,00</i>	<i>92,2</i>
01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	80 000,00	70 000,00	87,5
02 Gospodarka wodna i ochrona wód	2 150 000,00	2 242 000,00	104,3
03 Ochrona powietrza	300 000,00	310 000,00	103,3
04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	526 350,40	341 000,00	64,8
05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	674 000,00	300 000,00	44,5
06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	60 000,00	40 000,00	66,7
08 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP	2 282 800,00	2 295 000,00	100,5
<b>RAZEM:</b>	<b>6 073 150,40</b>	<b>5 598 000,00</b>	<b>92,2</b>
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>			
<i>KL/B/001 Upowszechnianie kultury</i>	<i>106 184 231,00</i>	<i>95 123 925,00</i>	<i>89,6</i>
02 Wspieranie działalności artystycznej	39 575 286,00	35 694 957,00	90,2
03 Edukacja kulturalna	11 051 004,00	9 938 269,00	89,9
04 Wydawnictwa kulturalne	5 244 253,00	4 629 739,00	88,3
05 Wspieranie działalności muzealnej	12 524 787,00	11 290 759,00	90,1
06 Wspieranie działalności bibliotecznej	22 450 234,00	20 202 575,00	90,0
07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	14 866 500,00	11 940 034,00	80,3

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	88 000,00	80 000,00	90,9
10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	120 000,00	120 000,00	100,0
11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	264 167,00	1 227 592,00	464,7
<i>KL/B/002 Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>133,3</i>
01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	70 000,00	70 000,00	100,0
02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	80 000,00	130 000,00	162,5
<b>RAZEM:</b>	<b>106 334 231,00</b>	<b>95 323 925,00</b>	<b>89,6</b>

#### WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

<i>OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu</i>	<i>226 059,63</i>	<i>105 000,00</i>	<i>46,4</i>
01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	36 059,63	0,00	0,0
06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	190 000,00	105 000,00	55,3
<i>OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,0</i>
03 Opinie prawne, konsultacje i porady	200 000,00	200 000,00	100,0
04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	150 000,00	150 000,00	100,0
<i>OR/B/006 Przeprowadzanie wyborów</i>	<i>2 768 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
03 Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	1 371 356,00	0,00	0,0
05 Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	1 397 283,00	0,00	0,0
<i>OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>1 416 865,00</i>	<i>1 386 000,00</i>	<i>97,8</i>
01 Nieodpłatna pomoc prawna	1 416 865,00	1 386 000,00	97,8
<i>OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług</i>	<i>370 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>116,2</i>
01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	370 000,00	430 000,00	116,2
<i>OR/B/009 Prowadzenie autytu wewnętrznego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
02 Realizacja zadań zapewniających	30 000,00	30 000,00	100,0
<i>OR/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>4 904 359,00</i>	<i>5 029 045,00</i>	<i>102,5</i>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
00 Działanie pośrednie urzędu	4 904 359,00	5 029 045,00	102,5
<i>OR/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>133 970 525,00</i>	<i>136 950 593,00</i>	<i>102,2</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	133 970 525,00	136 950 593,00	102,2
<b>RAZEM:</b>	<b>144 036 447,63</b>	<b>144 280 638,00</b>	<b>100,2</b>

#### WYDZIAŁ OŚWIATY

<i>OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	<i>1 178 748,15</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>123,0</i>
05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	49 200,00	385 000,00	782,5
06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	37 066,15	0,00	0,0
07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	152 482,00	115 000,00	75,4
09 Prowadzenie spraw majątkowych	940 000,00	950 000,00	101,1
<i>OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>	<i>197 871 410,35</i>	<i>206 513 688,00</i>	<i>104,4</i>
02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	3 286 100,00	3 859 158,00	117,4
04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	194 585 310,35	202 654 530,00	104,1
<i>OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	<i>2 683 358,00</i>	<i>3 468 000,00</i>	<i>129,2</i>
02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	200 000,00	250 000,00	125,0
03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	1 323 358,00	2 478 000,00	187,3
04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	1 160 000,00	740 000,00	63,8
<b>RAZEM:</b>	<b>201 733 516,50</b>	<b>211 431 688,00</b>	<b>104,8</b>

#### WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

<i>RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	<i>305 000,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>56,7</i>
01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	0,00	8 000,00	-
03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	305 000,00	165 000,00	54,1



Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
<i>RMWM/B/002</i>	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	681 863,00	466 500,00	68,4
01	Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	520 450,00	276 000,00	53,0
02	Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	85 000,00	135 000,00	158,8
05	Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	76 413,00	55 500,00	72,6
<i>RMWM/B/003</i>	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	1 340 057,00	1 207 500,00	90,1
01	Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	36 000,00	36 000,00	100,0
02	Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	399 100,00	229 300,00	57,5
03	Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	405 000,00	433 200,00	107,0
05	Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	247 000,00	239 000,00	96,8
06	Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	120 000,00	120 000,00	100,0
07	Aktywizacja i integracja młodzieży	132 957,00	150 000,00	112,8
<i>RMWM/B/004</i>	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	1 323 700,00	1 437 000,00	108,6
01	Współpraca z miastami partnerskimi	178 500,00	160 000,00	89,6
03	Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	1 145 200,00	1 277 000,00	111,5
<i>RMWM/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	491 437,00	400 000,00	81,4
00	Działanie pośrednie wydziałów	491 437,00	400 000,00	81,4
<b>RAZEM:</b>		<b>4 142 057,00</b>	<b>3 684 000,00</b>	<b>88,9</b>

#### WYDZIAŁ SPORTU

<i>SP/B/001</i>	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	19 853 687,00	14 552 819,00	73,3
01	Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	5 380 000,00	5 000 000,00	92,9

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 208 500,00	1 763 500,00	55,0
03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	4 150 000,00	3 550 000,00	85,5
04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	1 151 000,00	1 100 000,00	95,6
05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	4 337 687,00	1 277 319,00	29,4
06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	100,0
07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	101 500,00	104 500,00	103,0
08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	475 000,00	300 000,00	63,2
09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	700 000,00	1 107 500,00	158,2
<i>SP/B/002 Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	<i>27 154 373,00</i>	<i>24 577 000,00</i>	<i>90,5</i>
02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	27 154 373,00	24 577 000,00	90,5
<b>RAZEM:</b>	<b>47 008 060,00</b>	<b>39 129 819,00</b>	<b>83,2</b>

#### WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

<i>SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	<i>701 150,00</i>	<i>651 150,00</i>	<i>92,9</i>
01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	700 100,00	650 100,00	92,9
02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	1 050,00	1 050,00	100,0
<i>SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	<i>6 834 150,00</i>	<i>6 834 650,00</i>	<i>100,0</i>
01 Rejestrowanie pojazdów	6 834 150,00	6 834 650,00	100,0
<i>SOUK/B/003 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność zwiqzaną z ruchem drogowym</i>	<i>32 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
03 Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką	32 500,00	0,00	0,0
<i>SOUK/B/004 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	<i>114 886,00</i>	<i>114 971,00</i>	<i>100,1</i>
02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	14 200,00	14 200,00	100,0
03 Prowadzenie rejestru wyborców	100 686,00	100 771,00	100,1
<i>SOUK/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>7 687 686,00</b>	<b>7 605 771,00</b>	<b>98,9</b>

Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>				
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	1 500,00	1 500,00	100,0
01	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	1 500,00	1 500,00	100,0
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	498 500,00	252 500,00	50,7
01	Prace analityczno-studialne	480 000,00	227 500,00	47,4
04	Koordinowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	18 500,00	25 000,00	135,1
<b>RAZEM:</b>		<b>500 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>50,8</b>
<b>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA</b>				
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	2 196 585,00	2 216 284,00	100,9
01	Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	917 183,00	848 142,00	92,5
02	Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	378 901,00	451 410,00	119,1
04	Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanych do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	900 501,00	916 732,00	101,8
WJPM/B/002	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	681 216,00	0,00	0,0
01	Przeprowadzenie wyborów	681 216,00	0,00	0,0
WJPM/B/003	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"- zrealizowanego w ramach EOG	12 000,00	12 000,00	100,0
01	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,0
WJPM/B/004	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	0,00	120 000,00	-
01	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	0,00	120 000,00	-
<b>RAZEM:</b>		<b>2 889 801,00</b>	<b>2 348 284,00</b>	<b>81,3</b>
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU</b>				
ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	568 194,09	609 073,00	107,2
02	Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	271 186,09	323 400,00	119,3
03	Zarządzenie obiektami	297 008,00	285 673,00	96,2

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZOU/B/003 Przeprowadzanie wyborów	915 864,00	0,00	0,0
03 Wybory do Sejmu i Senatu	556 034,00	0,00	0,0
05 Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i wyboru prezydenta	4 500,00	0,00	0,0
07 Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	355 330,00	0,00	0,0
ZOU/B/004 Biuro Rzeczy Znalezionych	13 663,00	13 663,00	100,0
01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	13 663,00	13 663,00	100,0
ZOU/B/005 Nieodpłatna pomoc prawna	35 135,00	0,00	0,0
01 Nieodpłatna pomoc prawna	35 135,00	0,00	0,0
ZOU/U/000 Zadanie pośrednie urzędu	19 021 641,00	18 660 734,00	98,1
00 Działanie pośrednie urzędu	19 021 641,00	18 660 734,00	98,1
ZOU/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów	635 830,00	635 830,00	100,0
00 Działanie pośrednie wydziałów	635 830,00	635 830,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>21 190 327,09</b>	<b>19 919 300,00</b>	<b>94,0</b>

#### WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/B/001 Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	5 215 400,00	4 098 240,00	78,6
01 Działania zapobiegające zagrożeniom	152 600,00	32 000,00	21,0
02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	192 800,00	114 240,00	59,3
03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	4 507 000,00	3 607 000,00	80,0
04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	295 000,00	313 000,00	106,1
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	68 000,00	32 000,00	47,1
ZKB/B/002 Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	919 500,00	801 760,00	87,2
02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	919 500,00	801 760,00	87,2
ZKB/B/003 Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 381 087,00	1 098 600,00	79,5
02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	173 470,00	69 500,00	40,1
03 Działania w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"	78 117,00	0,00	0,0
04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1 100 000,00	999 600,00	90,9

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	29 500,00	29 500,00	100,0
<i>ZKB/B/004 Niemilitarne przygotowania obronne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>133,3</i>
02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	6 000,00	8 000,00	133,3
<i>ZKB/B/006 Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	<i>358 900,00</i>	<i>323 960,00</i>	<i>90,3</i>
01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	208 700,00	203 960,00	97,7
02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	150 200,00	120 000,00	79,9
<b>RAZEM:</b>	<b>7 880 887,00</b>	<b>6 330 560,00</b>	<b>80,3</b>

#### WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

<i>ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia</i>	<i>6 263 294,00</i>	<i>7 384 902,00</i>	<i>117,9</i>
01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	5 895 835,00	5 748 207,00	97,5
05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	71 500,00	71 500,00	100,0
06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	7 500,00	7 500,00	100,0
09 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością	20 552,00	0,00	0,0
10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	52 907,00	1 342 695,00	2 537,8
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	100,0
<i>ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	<i>8 262 097,00</i>	<i>9 120 049,00</i>	<i>110,4</i>
01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	722 621,00	812 888,00	112,5
02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	310 000,00	310 000,00	100,0
03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	786 500,00	686 500,00	87,3
04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	1 800 000,00	1 900 000,00	105,6
05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	4 637 794,00	5 405 479,00	116,6
07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	5 182,00	5 182,00	100,0

Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
ZSS/B/004	<i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	55 697 844,35	54 253 567,00	97,4
01	Koordynowanie polityki społecznej	3 066 123,00	1 924 621,00	62,8
03	Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	4 148 700,00	4 148 700,00	100,0
04	Świadczenie usług opiekuńczych	27 279 914,00	27 770 770,00	101,8
05	Mieszkania chronione	300 538,00	300 538,00	100,0
06	Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	7 661 118,00	7 551 118,00	98,6
07	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	7 731 968,25	7 666 486,00	99,2
08	Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	320 000,00	320 000,00	100,0
10	Przeciwdziałanie żebractwu	100 000,00	0,00	0,0
12	Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 525 611,00	3 720 938,00	105,5
13	Wypłata pomocy repatriantom	274 420,00	0,00	0,0
14	Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	6 000,00	6 000,00	100,0
16	Wyprawka szkolna	123 311,10	0,00	0,0
17	Koordynowanie polityki senioralnej	1 160 141,00	844 396,00	72,8
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	13 266 811,00	12 947 329,00	97,6
01	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	7 177 816,00	7 190 816,00	100,2
02	Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1 213 673,00	1 018 423,00	83,9
03	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 741 322,00	4 617 090,00	97,4
04	Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	134 000,00	121 000,00	90,3
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	5 214 596,00	6 194 486,00	118,8
01	Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	89 009,00	79 009,00	88,8
02	Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	643 148,00	743 148,00	115,5
03	Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej	3 034 000,00	0,00	0,0
04	Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	1 053 027,00	650 400,00	61,8
05	Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin	190 000,00	190 000,00	100,0
06	Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	80 000,00	80 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
08 Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	125 412,00	751 929,00	599,6
09 Rozwój usług asystenckich i	0,00	300 000,00	-
10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	0,00	3 400 000,00	-
<i>ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	<i>1 023 888,00</i>	<i>1 543 638,00</i>	<i>150,8</i>
01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	356 288,00	412 313,00	115,7
04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	410 000,00	223 725,00	54,6
05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	257 600,00	407 600,00	158,2
06 Poznańskie Centrum Integracji	0,00	500 000,00	-
<i>ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania</i>	<i>16 721 471,00</i>	<i>11 899 994,00</i>	<i>71,2</i>
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	14 329 077,00	9 320 000,00	65,0
02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	1 575 594,00	1 025 594,00	65,1
03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	320 000,00	220 000,00	68,8
05 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania"	453 600,00	604 800,00	133,3
06 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania".	43 200,00	129 600,00	300,0
07 Koordynowanie polityki prorodzinnej	0,00	600 000,00	-
<i>ZSS/B/014 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>106 750 001,35</b>	<b>103 643 965,00</b>	<b>97,1</b>

## JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

### CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

<i>CIS/B/001 Aktywizacja Seniorów</i>	<i>68 344,00</i>	<i>35 300,00</i>	<i>51,7</i>
02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych	47 344,00	28 000,00	59,1
04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów	1 000,00	800,00	80,0
05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	20 000,00	6 500,00	32,5

Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
<i>CIS/K/000 Zadanie pośrednie</i>		789 906,00	783 798,00	99,2
00 Działanie pośrednie		789 906,00	783 798,00	99,2
<b>RAZEM:</b>		<b>858 250,00</b>	<b>819 098,00</b>	<b>95,4</b>
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA</b>				
<i>MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>		147 000,00	205 000,00	139,5
01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		0,00	50 000,00	-
02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego		142 000,00	150 000,00	105,6
03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych		5 000,00	5 000,00	100,0
<i>MPU/K/000 Zadanie pośrednie</i>		9 011 040,00	9 189 000,00	102,0
00 Działanie pośrednie		9 011 040,00	9 189 000,00	102,0
<b>RAZEM:</b>		<b>9 158 040,00</b>	<b>9 394 000,00</b>	<b>102,6</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				
<i>MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych</i>		57 586 761,00	50 228 357,00	87,2
01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego		10 109,00	9 031,00	89,3
02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej		56 029 925,00	48 672 405,00	86,9
03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej		3 553,00	0,00	0,0
04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy		437 690,00	446 921,00	102,1
06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"		1 105 484,00	1 100 000,00	99,5
<i>MOPR/B/002 Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>		15 077 264,00	14 625 184,00	97,0
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej		12 615 178,00	11 357 359,00	90,0
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym		292 450,00	224 637,00	76,8
05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów		1 401 267,00	1 446 833,00	103,3
07 Wspieranie rodzin przez asystentów		768 369,00	742 945,00	96,7
08 Trwałość projektu - Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań		0,00	853 410,00	-



Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
<i>MOPR/K/000 Zadanie pośrednie</i>		29 651 356,00	30 006 689,00	101,2
00 Działanie pośrednie		29 651 356,00	30 006 689,00	101,2
<b>RAZEM:</b>		<b>102 315 381,00</b>	<b>94 860 230,00</b>	<b>92,7</b>
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>				
<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>		1 347 503,00	1 478 750,00	109,7
01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów		1 347 503,00	1 478 750,00	109,7
<i>PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>		362 400,00	214 200,00	59,1
01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta		362 400,00	214 200,00	59,1
<i>PINB/K/000 Zadanie pośrednie</i>		433 050,00	433 050,00	100,0
00 Działanie pośrednie		433 050,00	433 050,00	100,0
<b>RAZEM:</b>		<b>2 142 953,00</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>99,2</b>
<b>POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ</b>				
<i>PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		95 732 506,00	93 596 504,00	97,8
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		81 692 506,00	79 716 504,00	97,6
02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego		13 844 000,00	13 800 000,00	99,7
03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"		196 000,00	80 000,00	40,8
<i>PCS/B/002 Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>		15 587 078,00	13 890 000,00	89,1
01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu		15 300 000,00	13 890 000,00	90,8
02 Realizacja wypłaty dodatku energetycznego		287 078,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/003 Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>		1 144 136,00	230 000,00	20,1
01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych		1 144 136,00	230 000,00	20,1
<i>PCS/B/004 Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>		2 602 200,00	2 595 000,00	99,7
01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		2 527 200,00	2 520 000,00	99,7

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
05 Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	75 000,00	75 000,00	100,0
<i>PCS/B/005 Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>	<i>245 421 245,00</i>	<i>535 410 000,00</i>	<i>218,2</i>
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	245 421 245,00	535 410 000,00	218,2
<i>PCS/B/006 Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	<i>568 252,00</i>	<i>578 373,00</i>	<i>101,8</i>
01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	568 252,00	578 373,00	101,8
<i>PCS/B/007 Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka</i>	<i>1 433 176,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	1 433 176,23	0,00	0,0
<i>PCS/B/008 Wypłata świadczeń żłobkowych</i>	<i>1 269 200,00</i>	<i>1 488 000,00</i>	<i>117,2</i>
01 Poznańskie świadczenie żłobkowe	1 269 200,00	1 488 000,00	117,2
<i>PCS/B/010 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób niepełnych</i>	<i>269 732,00</i>	<i>269 732,00</i>	<i>100,0</i>
01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób niepełnych.	269 732,00	269 732,00	100,0
<i>PCS/B/011 Realizacja programu rządowego "Dobry Start"</i>	<i>15 743 019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start"	15 743 019,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/012 Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów</i>	<i>13 500,00</i>	<i>60 300,00</i>	<i>446,7</i>
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	13 500,00	60 300,00	446,7
<i>PCS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>15 656 929,00</i>	<i>14 814 213,00</i>	<i>94,6</i>
00 Działanie pośrednie	15 656 929,00	14 814 213,00	94,6
<b>RAZEM:</b>	<b>395 440 973,23</b>	<b>662 932 122,00</b>	<b>167,6</b>

#### ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

<i>ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	<i>165 359 061,00</i>	<i>142 291 584,00</i>	<i>86,1</i>
03 Utrzymanie nawierzchni ulic	14 956 449,00	11 481 160,00	76,8
04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	36 016 100,00	38 805 366,00	107,7
05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	11 324 961,00	10 416 291,00	92,0
06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	14 910 700,00	14 830 700,00	99,5
07 Remonty na drogach	13 483 363,00	6 692 775,00	49,6

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
09 Oświetlenie ulic miasta	27 680 000,00	27 480 000,00	99,3
10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	17 737 270,00	3 315 100,00	18,7
11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	2 054 970,00	2 054 970,00	100,0
12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	2 310 000,00	2 310 000,00	100,0
13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	15 823 248,00	16 405 222,00	103,7
14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	1 062 000,00	500 000,00	47,1
<i>ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	<i>3 966 150,00</i>	<i>3 956 150,00</i>	<i>99,7</i>
01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	3 886 150,00	3 876 150,00	99,7
03 Utrzymanie parkingów	80 000,00	80 000,00	100,0
<i>ZDM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>32 341 373,00</i>	<i>34 203 215,00</i>	<i>105,8</i>
00 Działanie pośrednie	32 341 373,00	34 203 215,00	105,8
<b>RAZEM:</b>	<b>201 666 584,00</b>	<b>180 450 949,00</b>	<b>89,5</b>

#### ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

<i>GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>1 572 975,00</i>	<i>1 357 575,00</i>	<i>86,3</i>
01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 154 975,00	939 575,00	81,4
02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	418 000,00	418 000,00	100,0
<i>GEOPOZ/B/002 Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	<i>330 998,00</i>	<i>280 500,00</i>	<i>84,7</i>
01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	0,00	10 000,00	-
02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	39 998,00	40 000,00	100,0
03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	291 000,00	230 500,00	79,2
<i>GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	45 000,00	45 000,00	100,0
02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	45 000,00	45 000,00	100,0

Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
<i>GEOPOZ/B/004</i>	<i>Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	493 400,00	493 400,00	100,0
01	Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	287 000,00	287 000,00	100,0
02	Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	206 400,00	206 400,00	100,0
<i>GEOPOZ/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	22 272 225,00	22 455 125,00	100,8
00	Działanie pośrednie	22 272 225,00	22 455 125,00	100,8
<b>RAZEM:</b>		<b>24 759 598,00</b>	<b>24 676 600,00</b>	<b>99,7</b>

#### ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001</i>	<i>Sprzedaż i obsługa klientów</i>	10 855 774,00	9 036 445,00	83,2
01	Sieć sprzedaży i obsługi klientów	4 244 874,00	4 262 545,00	100,4
02	Kontrola biletów	1 895 700,00	112 600,00	5,9
03	Działania windykacyjne	4 715 200,00	4 661 300,00	98,9
<i>ZTM/B/002</i>	<i>Dostarczanie usług przewozowych</i>	492 415 044,00	495 710 497,00	100,7
01	Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	396 049 912,00	392 577 214,00	99,1
02	Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	67 591 541,00	76 832 446,00	113,7
03	Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	429 000,00	475 000,00	110,7
04	Informacja pasażerska	522 000,00	470 000,00	90,0
05	Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	6 000,00	5 000,00	83,3
06	Rozliczanie podatku VAT	27 816 591,00	25 350 837,00	91,1
<i>ZTM/B/003</i>	<i>Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	12 946 921,00	11 924 196,00	92,1
01	Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	6 298 135,00	4 828 090,00	76,7
02	Remonty infrastruktury	531 000,00	511 000,00	96,2
03	Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	276 556,00	206 450,00	74,7
04	Utrzymanie systemu rowerów miejskich	5 841 230,00	6 378 656,00	109,2
<i>ZTM/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	21 635 282,00	22 556 642,00	104,3
00	Działanie pośrednie	21 635 282,00	22 556 642,00	104,3
<b>RAZEM:</b>		<b>537 853 021,00</b>	<b>539 227 780,00</b>	<b>100,3</b>

#### ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

<i>ZM/B/001</i>	<i>Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	13 824 578,00	12 105 015,00	87,6
03	Utrzymanie zieleni	13 824 578,00	11 905 015,00	86,1
04	Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	0,00	200 000,00	-

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZZM/B/002 <i>Grobnictwo wojenne</i>	135 500,00	0,00	0,0
01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	135 500,00	0,00	0,0
ZZM/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 938 405,00	3 144 820,00	107,0
00 Działanie pośrednie	2 938 405,00	3 144 820,00	107,0
<b>RAZEM:</b>	<b>16 898 483,00</b>	<b>15 249 835,00</b>	<b>90,2</b>

## JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

### BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

BSI42/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 270 917,00	1 470 404,00	115,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 270 917,00	1 470 404,00	115,7
BSI42/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 605,00	1 500,00	15,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 605,00	1 500,00	15,6
BSI42/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	127 709,00	102 129,00	80,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	127 709,00	102 129,00	80,0
BSI42/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	722 582,00	659 948,00	91,3
01 Zadanie pośrednie	722 582,00	659 948,00	91,3
<b>RAZEM:</b>	<b>2 130 813,00</b>	<b>2 233 981,00</b>	<b>104,8</b>

### BURSA SZKOLNA NR 1

BS1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	522 844,00	567 733,00	108,6
01 Dydaktyka i wychowanie	522 844,00	567 733,00	108,6
BS1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	6 074,00	7 226,00	119,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 074,00	7 226,00	119,0
BS1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	451 659,00	470 138,00	104,1
01 Zadanie pośrednie	451 659,00	470 138,00	104,1
<b>RAZEM:</b>	<b>980 577,00</b>	<b>1 045 097,00</b>	<b>106,6</b>

### CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

CDZM/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	32 250,00	32 300,00	100,2
01 Dydaktyka i wychowanie	32 250,00	32 300,00	100,2

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
CDZM/K/000 Zadanie pośrednie	1 284 243,00	1 383 861,00	107,8
01 Zadanie pośrednie	1 284 243,00	1 383 861,00	107,8
<b>RAZEM:</b>	<b>1 316 493,00</b>	<b>1 416 161,00</b>	<b>107,6</b>
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU</b>			
CKZU/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 665 296,00	4 152 319,00	155,8
01 Dydaktyka i wychowanie	2 665 296,00	4 152 319,00	155,8
CKZU/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 957,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 957,00	0,00	0,0
CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 742,00	60 360,00	65,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 742,00	60 360,00	65,1
CKZU/K/000 Zadanie pośrednie	1 600 151,00	1 525 110,00	95,3
00 Zadanie pośrednie	1 600 151,00	1 525 110,00	95,3
<b>RAZEM:</b>	<b>4 390 146,00</b>	<b>5 737 789,00</b>	<b>130,7</b>
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA</b>			
CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek	4 039 951,00	3 698 234,00	91,5
01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	4 039 951,00	3 698 234,00	91,5
<b>RAZEM:</b>	<b>4 039 951,00</b>	<b>3 698 234,00</b>	<b>91,5</b>
<b>CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"</b>			
CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	5 009 607,00	4 940 174,00	98,6
01 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	5 009 607,00	4 940 174,00	98,6
CWR/B/004 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"	0,00	241 140,00	-
01 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"	0,00	241 140,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>5 009 607,00</b>	<b>5 181 314,00</b>	<b>103,4</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU</b>			
<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>	959 523,00	931 085,00	97,0
01 Opieka i wychowanie	959 523,00	931 085,00	97,0
<b>RAZEM:</b>	<b>959 523,00</b>	<b>931 085,00</b>	<b>97,0</b>
<b>DOM DZIECKA NR 2</b>			
<i>DD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>	2 720 289,00	2 647 929,00	97,3
01 Opieka i wychowanie	2 720 289,00	2 647 929,00	97,3
<b>RAZEM:</b>	<b>2 720 289,00</b>	<b>2 647 929,00</b>	<b>97,3</b>
<b>DOM DZIECKA NR 3</b>			
<i>DD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	2 562 864,00	2 521 523,00	98,4
01 Opieka i wychowanie	2 562 864,00	2 521 523,00	98,4
<b>RAZEM:</b>	<b>2 562 864,00</b>	<b>2 521 523,00</b>	<b>98,4</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA</b>			
<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	6 348 389,00	5 949 491,00	93,7
01 Opieka całodobowa, dzienna	6 348 389,00	5 949 491,00	93,7
<b>RAZEM:</b>	<b>6 348 389,00</b>	<b>5 949 491,00</b>	<b>93,7</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO</b>			
<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>	9 674 361,00	9 514 369,00	98,3
01 Opieka całodobowa, dzienna	9 674 361,00	9 514 369,00	98,3
<b>RAZEM:</b>	<b>9 674 361,00</b>	<b>9 514 369,00</b>	<b>98,3</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY</b>			
<i>DPS3/B/003 Opieka całodobowa</i>	6 496 821,00	6 227 755,00	95,9
01 Opieka całodobowa	6 496 821,00	6 227 755,00	95,9
<b>RAZEM:</b>	<b>6 496 821,00</b>	<b>6 227 755,00</b>	<b>95,9</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO</b>			
<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>	2 017 277,00	1 913 075,00	94,8
01 Opieka całodobowa	2 017 277,00	1 913 075,00	94,8
<b>RAZEM:</b>	<b>2 017 277,00</b>	<b>1 913 075,00</b>	<b>94,8</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY</b>			
<i>DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja</i>	1 220 554,00	1 214 965,00	99,5
01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego	1 220 554,00	1 214 965,00	99,5
<b>RAZEM:</b>	<b>1 220 554,00</b>	<b>1 214 965,00</b>	<b>99,5</b>
<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO</b>			
<i>LOO3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 107 188,00	3 451 772,00	111,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 107 188,00	3 451 772,00	111,1
<i>LOO3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 539,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 539,00	0,00	0,0
<i>LOO3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	293 627,00	64 268,00	21,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	293 627,00	64 268,00	21,9
<i>LOO3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 018 467,00	1 003 242,00	98,5
01 Zadanie pośrednie	1 018 467,00	1 003 242,00	98,5
<b>RAZEM:</b>	<b>4 437 821,00</b>	<b>4 519 282,00</b>	<b>101,8</b>
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE.</b>			
<i>LOO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 466 630,00	4 024 020,00	116,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 466 630,00	4 024 020,00	116,1
<i>LOO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 000,00	2 000,00	18,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 000,00	2 000,00	18,2
<i>LOO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	154 425,00	138 625,00	89,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 425,00	138 625,00	89,8
<i>LOO4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 121 737,00	1 154 807,00	102,9
01 Zadanie pośrednie	1 121 737,00	1 154 807,00	102,9
<b>RAZEM:</b>	<b>4 753 792,00</b>	<b>5 319 452,00</b>	<b>111,9</b>
<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA</b>			
<i>LOO9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 998 943,00	3 726 957,00	124,3
01 Dydaktyka i wychowanie	2 998 943,00	3 726 957,00	124,3



Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<i>LOO9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 866,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 866,00	0,00	0,0
<i>LOO9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	170 665,00	77 003,00	45,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	170 665,00	77 003,00	45,1
<i>LOO9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 034 191,00	948 760,00	91,7
01 Zadanie pośrednie	1 034 191,00	948 760,00	91,7
<b>RAZEM:</b>	<b>4 209 665,00</b>	<b>4 752 720,00</b>	<b>112,9</b>
<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO</b>			
<i>LOMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 981 593,00	7 989 768,00	114,4
01 Dydaktyka i wychowanie	6 981 593,00	7 989 768,00	114,4
<i>LOMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 061 997,00	288 230,00	27,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 061 997,00	288 230,00	27,1
<i>LOMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	221 847,00	237 958,00	107,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	221 847,00	237 958,00	107,3
<i>LOMS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 175 337,00	2 024 079,00	93,0
01 Zadanie pośrednie	2 175 337,00	2 024 079,00	93,0
<b>RAZEM:</b>	<b>10 440 774,00</b>	<b>10 540 035,00</b>	<b>101,0</b>
<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY</b>			
<i>LOMM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 171 694,00	3 492 672,00	110,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 171 694,00	3 492 672,00	110,1
<i>LOMM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,0
<i>LOMM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	105 671,00	201 857,00	191,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 671,00	201 857,00	191,0
<i>LOMM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 411 024,00	1 294 696,00	91,8
01 Zadanie pośrednie	1 411 024,00	1 294 696,00	91,8
<b>RAZEM:</b>	<b>4 698 389,00</b>	<b>4 989 225,00</b>	<b>106,2</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>			
<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	46 419 736,00	47 209 000,00	101,7
01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze	45 012 102,00	46 216 412,00	102,7
02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa	198 400,00	169 000,00	85,2
03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	698 024,00	713 588,00	102,2
04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	511 210,00	110 000,00	21,5
<b>RAZEM:</b>	<b>46 419 736,00</b>	<b>47 209 000,00</b>	<b>101,7</b>
<b>MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>			
<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	2 537 535,00	2 560 190,00	100,9
01 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania	2 537 535,00	2 560 190,00	100,9
<b>RAZEM:</b>	<b>2 537 535,00</b>	<b>2 560 190,00</b>	<b>100,9</b>
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1</b>			
<i>MDK1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 210 525,00	1 362 518,00	112,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 210 525,00	1 362 518,00	112,6
<i>MDK1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 800,00	13 200,00	26,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 800,00	13 200,00	26,0
<i>MDK1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	103 452,00	81 364,00	78,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 452,00	81 364,00	78,6
<i>MDK1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	728 900,00	707 755,00	97,1
01 Zadanie pośrednie	728 900,00	707 755,00	97,1
<b>RAZEM:</b>	<b>2 093 677,00</b>	<b>2 164 837,00</b>	<b>103,4</b>
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2</b>			
<i>MDK2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 258 260,00	1 376 184,00	109,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 258 260,00	1 376 184,00	109,4
<i>MDK2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 650,00	20 000,00	61,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 650,00	20 000,00	61,3

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>MDK2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 495,00	15 490,00	79,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 495,00	15 490,00	79,5
<i>MDK2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	569 348,00	488 487,00	85,8
01 Zadanie pośrednie	569 348,00	488 487,00	85,8
<b>RAZEM:</b>	<b>1 879 753,00</b>	<b>1 900 161,00</b>	<b>101,1</b>
<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3</b>			
<i>MDK3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	838 436,00	920 659,00	109,8
01 Dydaktyka i wychowanie	838 436,00	920 659,00	109,8
<i>MDK3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 000,00	5 500,00	275,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	5 500,00	275,0
<i>MDK3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	1 674,00	1 674,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1 674,00	1 674,00	100,0
<i>MDK3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	390 441,00	366 064,00	93,8
01 Zadanie pośrednie	390 441,00	366 064,00	93,8
<b>RAZEM:</b>	<b>1 232 551,00</b>	<b>1 293 897,00</b>	<b>105,0</b>
<b>OGRÓD JORDANOWSKI NR 2</b>			
<i>OJ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	253 025,00	269 700,00	106,6
01 Dydaktyka i wychowanie	253 025,00	269 700,00	106,6
<i>OJ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 005,00	13 200,00	38,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 005,00	13 200,00	38,8
<i>OJ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	2 102,00	617,00	29,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2 102,00	617,00	29,4
<i>OJ2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	258 147,00	267 489,00	103,6
01 Zadanie pośrednie	258 147,00	267 489,00	103,6
<b>RAZEM:</b>	<b>547 279,00</b>	<b>551 006,00</b>	<b>100,7</b>
<b>OGRÓD ZOOLOGICZNY</b>			
<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	18 084 980,00	18 263 000,00	101,0
01 Ekspozycje zwierząt	18 084 980,00	18 263 000,00	101,0
<b>RAZEM:</b>	<b>18 084 980,00</b>	<b>18 263 000,00</b>	<b>101,0</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1</b>			
<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>	1 394 536,00	1 393 905,00	100,0
01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych	1 394 536,00	1 393 905,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 394 536,00</b>	<b>1 393 905,00</b>	<b>100,0</b>
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA</b>			
<i>SOSWM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 951 380,80	10 045 825,00	126,3
01 Dydaktyka i wychowanie	7 951 380,80	10 045 825,00	126,3
<i>SOSWM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 000,00	610 922,00	3 593,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 000,00	610 922,00	3 593,7
<i>SOSWM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	441 416,00	316 900,00	71,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	441 416,00	316 900,00	71,8
<i>SOSWM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 393 531,00	2 315 035,00	96,7
00 Zadanie pośrednie	2 393 531,00	2 315 035,00	96,7
<b>RAZEM:</b>	<b>10 803 327,80</b>	<b>13 288 682,00</b>	<b>123,0</b>
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO</b>			
<i>OSWDN/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	9 209 628,05	10 544 137,00	114,5
01 Dydaktyka i wychowanie	9 209 628,05	10 544 137,00	114,5
<i>OSWDN/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	441 149,00	276 400,00	62,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	441 149,00	276 400,00	62,7
<i>OSWDN/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	163 422,00	132 754,00	81,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	163 422,00	132 754,00	81,2
<i>OSWDN/K/000 Zadanie pośrednie</i>	3 212 170,00	3 231 823,00	100,6
00 Zadanie pośrednie	3 212 170,00	3 231 823,00	100,6
<b>RAZEM:</b>	<b>13 026 369,05</b>	<b>14 185 114,00</b>	<b>108,9</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>PALMIARNIA POZNAŃSKA</b>			
<i>PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	5 763 000,00	5 774 000,00	100,2
04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	5 763 000,00	5 774 000,00	100,2
<b>RAZEM:</b>	<b>5 763 000,00</b>	<b>5 774 000,00</b>	<b>100,2</b>
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2</b>			
<i>PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 279 875,00	1 382 061,00	108,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 279 875,00	1 382 061,00	108,0
<i>PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	47 083,00	36 442,00	77,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 083,00	36 442,00	77,4
<i>PPP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	296 277,00	286 554,00	96,7
01 Zadanie pośrednie	296 277,00	286 554,00	96,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 623 235,00</b>	<b>1 705 057,00</b>	<b>105,0</b>
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWC</b>			
<i>PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	622 883,00	650 747,00	104,5
01 Dydaktyka i wychowanie	622 883,00	650 747,00	104,5
<i>PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 762,00	12 980,00	82,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 762,00	12 980,00	82,3
<i>PPP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	163 321,00	164 543,00	100,7
01 Zadanie pośrednie	163 321,00	164 543,00	100,7
<b>RAZEM:</b>	<b>801 966,00</b>	<b>828 270,00</b>	<b>103,3</b>
<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5</b>			
<i>PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 025 232,00	1 083 003,00	105,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 025 232,00	1 083 003,00	105,6
<i>PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 781,00	13 412,00	39,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 781,00	13 412,00	39,7

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>PPP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	218 260,00	224 802,00	103,0
01 Zadanie pośrednie	218 260,00	224 802,00	103,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 277 273,00</b>	<b>1 321 217,00</b>	<b>103,4</b>

#### **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7**

<i>PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	938 917,00	984 292,00	104,8
01 Dydaktyka i wychowanie	938 917,00	984 292,00	104,8
<i>PPP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 000,00	0,00	0,0
<i>PPP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 594,00	12 545,00	80,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 594,00	12 545,00	80,4
<i>PPP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	268 552,00	280 267,00	104,4
01 Zadanie pośrednie	268 552,00	280 267,00	104,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 273 063,00</b>	<b>1 277 104,00</b>	<b>100,3</b>

#### **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8**

<i>PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	675 747,00	711 649,00	105,3
01 Dydaktyka i wychowanie	675 747,00	711 649,00	105,3
<i>PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 157,00	4 742,00	23,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 157,00	4 742,00	23,5
<i>PPP8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	134 518,00	154 279,00	114,7
01 Zadanie pośrednie	134 518,00	154 279,00	114,7
<b>RAZEM:</b>	<b>830 422,00</b>	<b>870 670,00</b>	<b>104,8</b>

#### **POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA**

<i>POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 510 018,50	7 120 607,00	109,4
01 Dydaktyka i wychowanie	6 510 018,50	7 120 607,00	109,4
<i>POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 000,00	13 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 000,00	13 000,00	100,0
<i>POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	177 752,00	104 557,00	58,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	177 752,00	104 557,00	58,8

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>POSM II/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 591 007,00	1 523 627,00	95,8
01 Zadanie pośrednie	1 591 007,00	1 523 627,00	95,8
<b>RAZEM:</b>	<b>8 291 777,50</b>	<b>8 761 791,00</b>	<b>105,7</b>

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

<i>POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 304 921,15	5 687 239,00	107,2
01 Dydaktyka i wychowanie	5 304 921,15	5 687 239,00	107,2
<i>POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	31 500,00	20 000,00	63,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 500,00	20 000,00	63,5
<i>POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	74 592,00	112 113,00	150,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 592,00	112 113,00	150,3
<i>POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	601 107,00	561 193,00	93,4
01 Zadanie pośrednie	601 107,00	561 193,00	93,4
<b>RAZEM:</b>	<b>6 012 120,15</b>	<b>6 380 545,00</b>	<b>106,1</b>

#### **POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO**

<i>POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 155 194,45	3 475 921,00	110,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 155 194,45	3 475 921,00	110,2
<i>POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	33 000,00	4 000,00	12,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 000,00	4 000,00	12,1
<i>POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 527,00	32 322,00	96,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 527,00	32 322,00	96,4
<i>POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	824 707,00	800 281,00	97,0
01 Zadanie pośrednie	824 707,00	800 281,00	97,0
<b>RAZEM:</b>	<b>4 046 428,45</b>	<b>4 312 524,00</b>	<b>106,6</b>

#### **POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO**

<i>PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 016 340,95	2 973 507,00	98,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 016 340,95	2 973 507,00	98,6
<i>PSCH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 400,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 400,00	0,00	0,0
<i>PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	99 673,00	33 940,00	34,1

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 673,00	33 940,00	34,1
<i>PSCH/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>830 612,00</i>	<i>842 387,00</i>	<i>101,4</i>
01 Zadanie pośrednie	830 612,00	842 387,00	101,4
<b>RAZEM:</b>	<b>3 954 025,95</b>	<b>3 849 834,00</b>	<b>97,4</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"</b>			
<i>P1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 001 366,00</i>	<i>1 122 577,00</i>	<i>112,1</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 001 366,00	1 122 577,00	112,1
<i>P1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	-
<i>P1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>91 101,00</i>	<i>54 420,00</i>	<i>59,7</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 101,00	54 420,00	59,7
<i>P1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>727 898,00</i>	<i>734 985,00</i>	<i>101,0</i>
01 Zadanie pośrednie	727 898,00	734 985,00	101,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 820 365,00</b>	<b>1 913 482,00</b>	<b>105,1</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI</b>			
<i>P10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>913 719,00</i>	<i>966 354,00</i>	<i>105,8</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	913 719,00	966 354,00	105,8
<i>P10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>13 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>61,5</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 000,00	8 000,00	61,5
<i>P10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>25 781,00</i>	<i>33 398,00</i>	<i>129,5</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 781,00	33 398,00	129,5
<i>P10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>818 503,00</i>	<i>751 233,00</i>	<i>91,8</i>
01 Zadanie pośrednie	818 503,00	751 233,00	91,8
<b>RAZEM:</b>	<b>1 771 003,00</b>	<b>1 758 985,00</b>	<b>99,3</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"</b>			
<i>P100/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>747 345,00</i>	<i>724 050,00</i>	<i>96,9</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	747 345,00	724 050,00	96,9



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P100/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	2 500,00	100,0
<i>P100/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 114,00	7 000,00	53,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 114,00	7 000,00	53,4
<i>P100/K/000 Zadanie pośrednie</i>	564 132,00	538 782,00	95,5
01 Zadanie pośrednie	564 132,00	538 782,00	95,5
<b>RAZEM:</b>	<b>1 327 091,00</b>	<b>1 272 332,00</b>	<b>95,9</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"

<i>P103/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 014 713,00	1 067 391,00	105,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 014 713,00	1 067 391,00	105,2
<i>P103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 000,00	18 525,00	61,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	18 525,00	61,8
<i>P103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 906,00	20 102,00	33,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 906,00	20 102,00	33,6
<i>P103/K/000 Zadanie pośrednie</i>	822 258,00	771 447,00	93,8
01 Zadanie pośrednie	822 258,00	771 447,00	93,8
<b>RAZEM:</b>	<b>1 926 877,00</b>	<b>1 877 465,00</b>	<b>97,4</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"

<i>P110/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	905 717,00	978 524,00	108,0
01 Dydaktyka i wychowanie	905 717,00	978 524,00	108,0
<i>P110/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	2 500,00	100,0
<i>P110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	29 794,00	24 465,00	82,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 794,00	24 465,00	82,1
<i>P110/K/000 Zadanie pośrednie</i>	619 628,00	621 855,00	100,4
01 Zadanie pośrednie	619 628,00	621 855,00	100,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 557 639,00</b>	<b>1 627 344,00</b>	<b>104,5</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"</b>			
<i>P112/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	662 421,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	662 421,00	0,00	0,0
<i>P112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	0,00	0,0
<i>P112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	38 231,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	38 231,00	0,00	0,0
<i>P112/K/000 Zadanie pośrednie</i>	467 289,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	467 289,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 171 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"</b>			
<i>P113/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	805 829,00	891 825,00	110,7
01 Dydaktyka i wychowanie	805 829,00	891 825,00	110,7
<i>P113/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	26 816,00	536,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	26 816,00	536,3
<i>P113/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 645,00	49 495,00	338,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 645,00	49 495,00	338,0
<i>P113/K/000 Zadanie pośrednie</i>	664 720,00	669 294,00	100,7
01 Zadanie pośrednie	664 720,00	669 294,00	100,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 490 194,00</b>	<b>1 637 430,00</b>	<b>109,9</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"</b>			
<i>P114/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	865 369,00	979 489,00	113,2
01 Dydaktyka i wychowanie	865 369,00	979 489,00	113,2
<i>P114/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,0
<i>P114/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	84 466,00	93 913,00	111,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 466,00	93 913,00	111,2

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P114/K/000 Zadanie pośrednie</i>	662 551,00	671 487,00	101,3
01 Zadanie pośrednie	662 551,00	671 487,00	101,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 622 386,00</b>	<b>1 744 889,00</b>	<b>107,6</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"

<i>P116/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 337 249,00	1 518 510,00	113,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 337 249,00	1 518 510,00	113,6
<i>P116/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	111 573,00	81 904,00	73,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	111 573,00	81 904,00	73,4
<i>P116/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	306 474,00	275 911,00	90,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	306 474,00	275 911,00	90,0
<i>P116/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 000 303,00	1 025 427,00	102,5
01 Zadanie pośrednie	1 000 303,00	1 025 427,00	102,5
<b>RAZEM:</b>	<b>2 755 599,00</b>	<b>2 901 752,00</b>	<b>105,3</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA

<i>P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	830 614,00	940 310,00	113,2
01 Dydaktyka i wychowanie	830 614,00	940 310,00	113,2
<i>P117/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 500,00	0,00	0,0
<i>P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	65 948,00	14 342,00	21,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	65 948,00	14 342,00	21,7
<i>P117/K/000 Zadanie pośrednie</i>	733 589,00	820 154,00	111,8
01 Zadanie pośrednie	733 589,00	820 154,00	111,8
<b>RAZEM:</b>	<b>1 653 651,00</b>	<b>1 774 806,00</b>	<b>107,3</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY

<i>P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	753 304,00	857 768,00	113,9
01 Dydaktyka i wychowanie	753 304,00	857 768,00	113,9
<i>P118/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	2 500,00	100,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	6 306,00	1 367,00	21,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 306,00	1 367,00	21,7
<i>P118/K/000 Zadanie pośrednie</i>	667 102,00	650 073,00	97,4
01 Zadanie pośrednie	667 102,00	650 073,00	97,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 429 212,00</b>	<b>1 511 708,00</b>	<b>105,8</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA

<i>P119/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	730 567,00	810 595,00	111,0
01 Dydaktyka i wychowanie	730 567,00	810 595,00	111,0
<i>P119/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	0,00	0,0
<i>P119/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 400,00	6 713,00	54,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 400,00	6 713,00	54,1
<i>P119/K/000 Zadanie pośrednie</i>	586 633,00	588 094,00	100,2
01 Zadanie pośrednie	586 633,00	588 094,00	100,2
<b>RAZEM:</b>	<b>1 331 600,00</b>	<b>1 405 402,00</b>	<b>105,5</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 121

<i>P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	463 222,00	610 865,00	131,9
01 Dydaktyka i wychowanie	463 222,00	610 865,00	131,9
<i>P121/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	0,00	0,0
<i>P121/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 632,00	6 482,00	67,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 632,00	6 482,00	67,3
<i>P121/K/000 Zadanie pośrednie</i>	431 770,00	531 962,00	123,2
01 Zadanie pośrednie	431 770,00	531 962,00	123,2
<b>RAZEM:</b>	<b>908 624,00</b>	<b>1 149 309,00</b>	<b>126,5</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"

<i>P124/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	917 142,00	1 003 239,00	109,4
01 Dydaktyka i wychowanie	917 142,00	1 003 239,00	109,4

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P124/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,0
<i>P124/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 174,00	4 572,00	22,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 174,00	4 572,00	22,7
<i>P124/K/000 Zadanie pośrednie</i>	813 040,00	764 539,00	94,0
01 Zadanie pośrednie	813 040,00	764 539,00	94,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 760 356,00</b>	<b>1 772 350,00</b>	<b>100,7</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA

<i>P126/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	724 015,00	791 015,00	109,3
01 Dydaktyka i wychowanie	724 015,00	791 015,00	109,3
<i>P126/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	0,00	0,0
<i>P126/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 582,00	10 227,00	58,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 582,00	10 227,00	58,2
<i>P126/K/000 Zadanie pośrednie</i>	609 744,00	593 633,00	97,4
01 Zadanie pośrednie	609 744,00	593 633,00	97,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 371 341,00</b>	<b>1 394 875,00</b>	<b>101,7</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 127

<i>P127/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 065 059,00	1 102 438,00	103,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 065 059,00	1 102 438,00	103,5
<i>P127/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>P127/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 390,00	61 572,00	174,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 390,00	61 572,00	174,0
<i>P127/K/000 Zadanie pośrednie</i>	645 417,00	670 781,00	103,9
01 Zadanie pośrednie	645 417,00	670 781,00	103,9
<b>RAZEM:</b>	<b>1 745 866,00</b>	<b>1 854 791,00</b>	<b>106,2</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ</b>			
<i>P129/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	878 910,00	1 010 327,00	115,0
01 Dydaktyka i wychowanie	878 910,00	1 010 327,00	115,0
<i>P129/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	20 000,00	#DZIEL/0!
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	#DZIEL/0!
<i>P129/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	105 879,00	143 126,00	135,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 879,00	143 126,00	135,2
<i>P129/K/000 Zadanie pośrednie</i>	748 391,00	735 458,00	98,3
01 Zadanie pośrednie	748 391,00	735 458,00	98,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 733 180,00</b>	<b>1 908 911,00</b>	<b>110,1</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 13</b>			
<i>P13/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 034 570,00	1 170 444,00	113,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 034 570,00	1 170 444,00	113,1
<i>P13/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		1 500,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		1 500,00	-
<i>P13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 626,00	3 950,00	37,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 626,00	3 950,00	37,2
<i>P13/K/000 Zadanie pośrednie</i>	872 823,00	902 334,00	103,4
01 Zadanie pośrednie	872 823,00	902 334,00	103,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 918 019,00</b>	<b>2 078 228,00</b>	<b>108,4</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"</b>			
<i>P130/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 509 093,00	1 647 690,00	109,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 509 093,00	1 647 690,00	109,2
<i>P130/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	256 634,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	256 634,00	0,00	0,0
<i>P130/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	51 785,00	6 731,00	13,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	51 785,00	6 731,00	13,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P130/K/000 Zadanie pośrednie</i>	767 015,00	723 072,00	94,3
01 Zadanie pośrednie	767 015,00	723 072,00	94,3
<b>RAZEM:</b>	<b>2 584 527,00</b>	<b>2 377 493,00</b>	<b>92,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA</b>			
<i>P131/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	854 811,00	924 027,00	108,1
01 Dydaktyka i wychowanie	854 811,00	924 027,00	108,1
<i>P131/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	26 600,00	54 223,00	203,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 600,00	54 223,00	203,8
<i>P131/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 076,00	17 240,00	155,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 076,00	17 240,00	155,7
<i>P131/K/000 Zadanie pośrednie</i>	711 160,00	722 323,00	101,6
01 Zadanie pośrednie	711 160,00	722 323,00	101,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 603 647,00</b>	<b>1 717 813,00</b>	<b>107,1</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"</b>			
<i>P134/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	862 735,00	898 005,00	104,1
01 Dydaktyka i wychowanie	862 735,00	898 005,00	104,1
<i>P134/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	69 733,00	21 221,00	30,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	69 733,00	21 221,00	30,4
<i>P134/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 330,00	26 698,00	186,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 330,00	26 698,00	186,3
<i>P134/K/000 Zadanie pośrednie</i>	716 478,00	677 543,00	94,6
01 Zadanie pośrednie	716 478,00	677 543,00	94,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 663 276,00</b>	<b>1 623 467,00</b>	<b>97,6</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"</b>			
<i>P14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	996 332,00	1 056 026,00	106,0
01 Dydaktyka i wychowanie	996 332,00	1 056 026,00	106,0
<i>P14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 910,00	7 200,00	42,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 910,00	7 200,00	42,6

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	780 374,00	829 614,00	106,3
01 Zadanie pośrednie	780 374,00	829 614,00	106,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 793 616,00</b>	<b>1 892 840,00</b>	<b>105,5</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"

<i>P140/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	842 573,00	931 445,00	110,5
01 Dydaktyka i wychowanie	842 573,00	931 445,00	110,5
<i>P140/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	26 814,00	20 000,00	74,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 814,00	20 000,00	74,6
<i>P140/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 313,00	27 469,00	54,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 313,00	27 469,00	54,6
<i>P140/K/000 Zadanie pośrednie</i>	690 038,00	701 674,00	101,7
01 Zadanie pośrednie	690 038,00	701 674,00	101,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 609 738,00</b>	<b>1 680 588,00</b>	<b>104,4</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 141 "DZIADKA BORODZIEJA"

<i>P141/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	433 523,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	433 523,00	0,00	0,0
<i>P141/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 000,00	0,00	0,0
<i>P141/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 733,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 733,00	0,00	0,0
<i>P141/K/000 Zadanie pośrednie</i>	348 980,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	348 980,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>799 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 142

<i>P142/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 066 835,00	1 156 277,00	108,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 066 835,00	1 156 277,00	108,4
<i>P142/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0



Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
<i>P142/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 002,00	26 348,00	164,7
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 002,00	26 348,00	164,7
<i>P142/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	753 044,00	748 845,00	99,4
01	Zadanie pośrednie	753 044,00	748 845,00	99,4
<b>RAZEM:</b>		<b>1 836 881,00</b>	<b>1 932 470,00</b>	<b>105,2</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"</b>				
<i>P144/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	892 879,00	917 742,00	102,8
01	Dydaktyka i wychowanie	892 879,00	917 742,00	102,8
<i>P144/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 000,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 000,00	0,00	0,0
<i>P144/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	54 348,00	1 373,00	2,5
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 348,00	1 373,00	2,5
<i>P144/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	865 837,00	858 201,00	99,1
01	Zadanie pośrednie	865 837,00	858 201,00	99,1
<b>RAZEM:</b>		<b>1 827 064,00</b>	<b>1 777 316,00</b>	<b>97,3</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"</b>				
<i>P148/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 093 094,00	1 290 494,00	118,1
01	Dydaktyka i wychowanie	1 093 094,00	1 290 494,00	118,1
<i>P148/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	65 500,00	3 000,00	4,6
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 500,00	3 000,00	4,6
<i>P148/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 722,00	9 245,00	35,9
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 722,00	9 245,00	35,9
<i>P148/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	987 727,00	869 474,00	88,0
01	Zadanie pośrednie	987 727,00	869 474,00	88,0
<b>RAZEM:</b>		<b>2 172 043,00</b>	<b>2 172 213,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"</b>				
<i>P15/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 136 659,00	1 219 714,00	107,3
01	Dydaktyka i wychowanie	1 136 659,00	1 219 714,00	107,3

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	106 000,00	141 562,00	133,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	106 000,00	141 562,00	133,5
<i>P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	42 831,00	57 428,00	134,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 831,00	57 428,00	134,1
<i>P15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	802 039,00	775 234,00	96,7
01 Zadanie pośrednie	802 039,00	775 234,00	96,7
<b>RAZEM:</b>	<b>2 087 529,00</b>	<b>2 193 938,00</b>	<b>105,1</b>

#### **PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"**

<i>P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 065 498,00	1 124 489,00	105,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 065 498,00	1 124 489,00	105,5
<i>P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	42 430,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 430,00	0,00	0,0
<i>P150/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	39 078,00	49 016,00	125,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 078,00	49 016,00	125,4
<i>P150/K/000 Zadanie pośrednie</i>	821 460,00	819 051,00	99,7
01 Zadanie pośrednie	821 460,00	819 051,00	99,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 968 466,00</b>	<b>1 992 556,00</b>	<b>101,2</b>

#### **PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"**

<i>P155/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 649 579,00	1 736 309,00	105,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 649 579,00	1 736 309,00	105,3
<i>P155/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 000,00	20 000,00	181,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 000,00	20 000,00	181,8
<i>P155/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	45 852,00	24 678,00	53,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 852,00	24 678,00	53,8
<i>P155/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 014 445,00	1 053 883,00	103,9
01 Zadanie pośrednie	1 014 445,00	1 053 883,00	103,9
<b>RAZEM:</b>	<b>2 720 876,00</b>	<b>2 834 870,00</b>	<b>104,2</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"</b>			
<i>P158/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	912 474,00	970 899,00	106,4
01 Dydaktyka i wychowanie	912 474,00	970 899,00	106,4
<i>P158/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	17 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000,00	-
<i>P158/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	39 740,00	21 262,00	53,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 740,00	21 262,00	53,5
<i>P158/K/000 Zadanie pośrednie</i>	752 224,00	714 257,00	95,0
01 Zadanie pośrednie	752 224,00	714 257,00	95,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 704 438,00</b>	<b>1 723 418,00</b>	<b>101,1</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZÓŁKI"</b>			
<i>P16/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	396 117,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	396 117,00	0,00	0,0
<i>P16/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 000,00	0,00	0,0
<i>P16/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 010,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 010,00	0,00	0,0
<i>P16/K/000 Zadanie pośrednie</i>	313 595,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	313 595,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>728 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"</b>			
<i>P160/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 012 079,00	1 098 662,00	108,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 012 079,00	1 098 662,00	108,6
<i>P160/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	34 700,00	347,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	34 700,00	347,0
<i>P160/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	103 945,00	59 142,00	56,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 945,00	59 142,00	56,9

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P160/K/000 Zadanie pośrednie</i>	800 570,00	821 433,00	102,6
01 Zadanie pośrednie	800 570,00	821 433,00	102,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 926 594,00</b>	<b>2 013 937,00</b>	<b>104,5</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA</b>			
<i>P161/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	658 012,00	745 304,00	113,3
01 Dydaktyka i wychowanie	658 012,00	745 304,00	113,3
<i>P161/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 860,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 860,00	0,00	0,0
<i>P161/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 685,00	6 018,00	47,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 685,00	6 018,00	47,4
<i>P161/K/000 Zadanie pośrednie</i>	482 880,00	486 286,00	100,7
01 Zadanie pośrednie	482 880,00	486 286,00	100,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 167 437,00</b>	<b>1 237 608,00</b>	<b>106,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"</b>			
<i>P163/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	802 330,00	880 733,00	109,8
01 Dydaktyka i wychowanie	802 330,00	880 733,00	109,8
<i>P163/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 600,00	3 000,00	9,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 600,00	3 000,00	9,2
<i>P163/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	27 129,00	10 298,00	38,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 129,00	10 298,00	38,0
<i>P163/K/000 Zadanie pośrednie</i>	683 143,00	705 823,00	103,3
01 Zadanie pośrednie	683 143,00	705 823,00	103,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 545 202,00</b>	<b>1 599 854,00</b>	<b>103,5</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"</b>			
<i>P17/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	906 180,00	982 027,00	108,4
01 Dydaktyka i wychowanie	906 180,00	982 027,00	108,4
<i>P17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	45 904,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 904,00	-

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	67 717,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 717,00	0,00	0,0
<i>P17/K/000 Zadanie pośrednie</i>	697 067,00	699 267,00	100,3
01 Zadanie pośrednie	697 067,00	699 267,00	100,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 670 964,00</b>	<b>1 727 198,00</b>	<b>103,4</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 171

<i>P171/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	528 632,00	638 631,00	120,8
01 Dydaktyka i wychowanie	528 632,00	638 631,00	120,8
<i>P171/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
<i>P171/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 672,00	4 562,00	29,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 672,00	4 562,00	29,1
<i>P171/K/000 Zadanie pośrednie</i>	497 450,00	490 891,00	98,7
01 Zadanie pośrednie	497 450,00	490 891,00	98,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 046 754,00</b>	<b>1 134 084,00</b>	<b>108,3</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"

<i>P174/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 079 735,00	1 227 129,00	113,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 079 735,00	1 227 129,00	113,7
<i>P174/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 000,00	30 000,00	166,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 000,00	30 000,00	166,7
<i>P174/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 827,00	15 795,00	99,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 827,00	15 795,00	99,8
<i>P174/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 004 591,00	950 086,00	94,6
01 Zadanie pośrednie	1 004 591,00	950 086,00	94,6
<b>RAZEM:</b>	<b>2 118 153,00</b>	<b>2 223 010,00</b>	<b>105,0</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"

<i>P176/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	505 752,00	552 076,00	109,2
01 Dydaktyka i wychowanie	505 752,00	552 076,00	109,2

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P176/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 378,00	37 777,00	862,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 378,00	37 777,00	862,9
<i>P176/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 868,00	21 741,00	245,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 868,00	21 741,00	245,2
<i>P176/K/000 Zadanie pośrednie</i>	449 209,00	471 685,00	105,0
01 Zadanie pośrednie	449 209,00	471 685,00	105,0
<b>RAZEM:</b>	<b>968 207,00</b>	<b>1 083 279,00</b>	<b>111,9</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"</b>			
<i>P178/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	852 278,00	921 096,00	108,1
01 Dydaktyka i wychowanie	852 278,00	921 096,00	108,1
<i>P178/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	45 400,00	20 400,00	44,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 400,00	20 400,00	44,9
<i>P178/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	102 824,00	124 542,00	121,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 824,00	124 542,00	121,1
<i>P178/K/000 Zadanie pośrednie</i>	738 178,00	766 271,00	103,8
01 Zadanie pośrednie	738 178,00	766 271,00	103,8
<b>RAZEM:</b>	<b>1 738 680,00</b>	<b>1 832 309,00</b>	<b>105,4</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"</b>			
<i>P180/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	454 318,00	515 014,00	113,4
01 Dydaktyka i wychowanie	454 318,00	515 014,00	113,4
<i>P180/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 000,00	5 000,00	55,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 000,00	5 000,00	55,6
<i>P180/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 224,00	3 700,00	28,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 224,00	3 700,00	28,0
<i>P180/K/000 Zadanie pośrednie</i>	364 953,00	358 003,00	98,1
01 Zadanie pośrednie	364 953,00	358 003,00	98,1
<b>RAZEM:</b>	<b>841 495,00</b>	<b>881 717,00</b>	<b>104,8</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"</b>			
<i>P182/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	986 302,00	1 088 705,00	110,4
01 Dydaktyka i wychowanie	986 302,00	1 088 705,00	110,4
<i>P182/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 000,00	30 000,00	272,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 000,00	30 000,00	272,7
<i>P182/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	49 926,00	53 822,00	107,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 926,00	53 822,00	107,8
<i>P182/K/000 Zadanie pośrednie</i>	843 536,00	827 221,00	98,1
01 Zadanie pośrednie	843 536,00	827 221,00	98,1
<b>RAZEM:</b>	<b>1 890 764,00</b>	<b>1 999 748,00</b>	<b>105,8</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 184</b>			
<i>P184/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	570 709,00	646 472,00	113,3
01 Dydaktyka i wychowanie	570 709,00	646 472,00	113,3
<i>P184/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
<i>P184/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 408,00	2 623,00	27,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 408,00	2 623,00	27,9
<i>P184/K/000 Zadanie pośrednie</i>	453 702,00	442 540,00	97,5
01 Zadanie pośrednie	453 702,00	442 540,00	97,5
<b>RAZEM:</b>	<b>1 038 819,00</b>	<b>1 091 635,00</b>	<b>105,1</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"</b>			
<i>P185/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	830 583,00	876 694,00	105,6
01 Dydaktyka i wychowanie	830 583,00	876 694,00	105,6
<i>P185/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	500,00	8 500,00	1 700,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	500,00	8 500,00	1 700,0
<i>P185/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 092,00	42 124,00	72,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 092,00	42 124,00	72,5

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P185/K/000 Zadanie pośrednie</i>	714 629,00	700 268,00	98,0
01 Zadanie pośrednie	714 629,00	700 268,00	98,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 603 804,00</b>	<b>1 627 586,00</b>	<b>101,5</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"</b>			
<i>P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	869 770,00	952 081,00	109,5
01 Dydaktyka i wychowanie	869 770,00	952 081,00	109,5
<i>P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	96 885,00	2 235,00	2,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	96 885,00	2 235,00	2,3
<i>P188/K/000 Zadanie pośrednie</i>	690 165,00	704 565,00	102,1
01 Zadanie pośrednie	690 165,00	704 565,00	102,1
<b>RAZEM:</b>	<b>1 660 820,00</b>	<b>1 660 881,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 189</b>			
<i>P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 219 229,00	1 338 825,00	109,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 219 229,00	1 338 825,00	109,8
<i>P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 500,00	3 000,00	13,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 500,00	3 000,00	13,3
<i>P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 823,00	56 498,00	138,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 823,00	56 498,00	138,4
<i>P189/K/000 Zadanie pośrednie</i>	950 646,00	935 218,00	98,4
01 Zadanie pośrednie	950 646,00	935 218,00	98,4
<b>RAZEM:</b>	<b>2 233 198,00</b>	<b>2 333 541,00</b>	<b>104,5</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>			
<i>P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	801 242,00	921 635,00	115,0
01 Dydaktyka i wychowanie	801 242,00	921 635,00	115,0
<i>P2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 000,00	0,00	0,0



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 470,00	6 471,00	17,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 470,00	6 471,00	17,7
<i>P2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	652 736,00	668 562,00	102,4
01 Zadanie pośrednie	652 736,00	668 562,00	102,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 517 448,00</b>	<b>1 596 668,00</b>	<b>105,2</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA

<i>P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	850 225,00	923 431,00	108,6
01 Dydaktyka i wychowanie	850 225,00	923 431,00	108,6
<i>P20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 400,00	4 755,00	30,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 400,00	4 755,00	30,9
<i>P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	44 500,00	63 617,00	143,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 500,00	63 617,00	143,0
<i>P20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	819 422,00	824 652,00	100,6
01 Zadanie pośrednie	819 422,00	824 652,00	100,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 729 547,00</b>	<b>1 816 455,00</b>	<b>105,0</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"

<i>P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	852 917,00	904 453,00	106,0
01 Dydaktyka i wychowanie	852 917,00	904 453,00	106,0
<i>P21/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	38 200,00	20 400,00	53,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 200,00	20 400,00	53,4
<i>P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 649,00	14 705,00	36,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 649,00	14 705,00	36,2
<i>P21/K/000 Zadanie pośrednie</i>	774 598,00	777 273,00	100,3
01 Zadanie pośrednie	774 598,00	777 273,00	100,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 706 364,00</b>	<b>1 716 831,00</b>	<b>100,6</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"

<i>P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	687 893,00	743 027,00	108,0
01 Dydaktyka i wychowanie	687 893,00	743 027,00	108,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 000,00	30 000,00	214,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 000,00	30 000,00	214,3
<i>P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	21 214,00	12 540,00	59,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 214,00	12 540,00	59,1
<i>P22/K/000 Zadanie pośrednie</i>	583 340,00	598 375,00	102,6
01 Zadanie pośrednie	583 340,00	598 375,00	102,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 306 447,00</b>	<b>1 383 942,00</b>	<b>105,9</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 24</b>			
<i>P24/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	634 929,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	634 929,00	0,00	0,0
<i>P24/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 248,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 248,00	0,00	0,0
<i>P24/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 338,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 338,00	0,00	0,0
<i>P24/K/000 Zadanie pośrednie</i>	561 164,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	561 164,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 223 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 25</b>			
<i>P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	742 238,00	812 366,00	109,4
01 Dydaktyka i wychowanie	742 238,00	812 366,00	109,4
<i>P25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 500,00	0,00	0,0
<i>P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 789,00	8 911,00	15,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 789,00	8 911,00	15,2
<i>P25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	680 633,00	680 332,00	100,0
01 Zadanie pośrednie	680 633,00	680 332,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 486 160,00</b>	<b>1 501 609,00</b>	<b>101,0</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"</b>			
<i>P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	912 473,00	936 700,00	102,7
01 Dydaktyka i wychowanie	912 473,00	936 700,00	102,7
<i>P28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	1 500,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	-
<i>P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 593,00	81 985,00	286,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 593,00	81 985,00	286,7
<i>P28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	616 354,00	636 632,00	103,3
01 Zadanie pośrednie	616 354,00	636 632,00	103,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 557 420,00</b>	<b>1 656 817,00</b>	<b>106,4</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA</b>			
<i>P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	535 224,00	589 637,00	110,2
01 Dydaktyka i wychowanie	535 224,00	589 637,00	110,2
<i>P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0
<i>P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 690,00	8 390,00	32,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 690,00	8 390,00	32,7
<i>P29/K/000 Zadanie pośrednie</i>	515 408,00	549 607,00	106,6
01 Zadanie pośrednie	515 408,00	549 607,00	106,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 096 322,00</b>	<b>1 167 634,00</b>	<b>106,5</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"</b>			
<i>P3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	651 933,00	688 992,00	105,7
01 Dydaktyka i wychowanie	651 933,00	688 992,00	105,7
<i>P3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	0,00	0,0
<i>P3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	24 565,00	12 316,00	50,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 565,00	12 316,00	50,1

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	488 729,00	496 767,00	101,6
01 Zadanie pośrednie	488 729,00	496 767,00	101,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 185 227,00</b>	<b>1 198 075,00</b>	<b>101,1</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"

<i>P30/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 014 087,00	1 053 129,00	103,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 014 087,00	1 053 129,00	103,8
<i>P30/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 000,00	2 000,00	25,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	2 000,00	25,0
<i>P30/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 566,00	26 952,00	73,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 566,00	26 952,00	73,7
<i>P30/K/000 Zadanie pośrednie</i>	772 034,00	808 695,00	104,7
01 Zadanie pośrednie	772 034,00	808 695,00	104,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 830 687,00</b>	<b>1 890 776,00</b>	<b>103,3</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 31

<i>P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	685 554,00	767 703,00	112,0
01 Dydaktyka i wychowanie	685 554,00	767 703,00	112,0
<i>P31/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 000,00	10 000,00	27,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 000,00	10 000,00	27,0
<i>P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 203,00	15 957,00	27,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 203,00	15 957,00	27,0
<i>P31/K/000 Zadanie pośrednie</i>	558 152,00	567 385,00	101,7
01 Zadanie pośrednie	558 152,00	567 385,00	101,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 339 909,00</b>	<b>1 361 045,00</b>	<b>101,6</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"

<i>P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	739 344,00	806 668,00	109,1
01 Dydaktyka i wychowanie	739 344,00	806 668,00	109,1
<i>P32/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 500,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 227,00	13 167,00	25,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 227,00	13 167,00	25,2
<i>P32/K/000 Zadanie pośrednie</i>	708 333,00	708 549,00	100,0
01 Zadanie pośrednie	708 333,00	708 549,00	100,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 518 404,00</b>	<b>1 528 384,00</b>	<b>100,7</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I

<i>P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 208 551,00	1 376 109,00	113,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 208 551,00	1 376 109,00	113,9
<i>P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 500,00	3 000,00	8,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 500,00	3 000,00	8,0
<i>P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	73 181,00	15 634,00	21,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 181,00	15 634,00	21,4
<i>P35/K/000 Zadanie pośrednie</i>	826 347,00	853 064,00	103,2
01 Zadanie pośrednie	826 347,00	853 064,00	103,2
<b>RAZEM:</b>	<b>2 145 579,00</b>	<b>2 247 807,00</b>	<b>104,8</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARIII KOWNACKIEJ

<i>P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 367 192,00	1 451 839,00	106,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 367 192,00	1 451 839,00	106,2
<i>P36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	0,00	0,0
<i>P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	43 902,00	79 525,00	181,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 902,00	79 525,00	181,1
<i>P36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	847 052,00	866 682,00	102,3
01 Zadanie pośrednie	847 052,00	866 682,00	102,3
<b>RAZEM:</b>	<b>2 273 146,00</b>	<b>2 398 046,00</b>	<b>105,5</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 37

<i>P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	849 521,00	893 099,00	105,1
01 Dydaktyka i wychowanie	849 521,00	893 099,00	105,1

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	500,00	8 500,00	1 700,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	500,00	8 500,00	1 700,0
<i>P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 634,00	5 674,00	65,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 634,00	5 674,00	65,7
<i>P37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	670 346,00	679 906,00	101,4
01 Zadanie pośrednie	670 346,00	679 906,00	101,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 529 001,00</b>	<b>1 587 179,00</b>	<b>103,8</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"</b>			
<i>P38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	884 497,00	973 058,00	110,0
01 Dydaktyka i wychowanie	884 497,00	973 058,00	110,0
<i>P38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	42 000,00	65 550,00	156,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 000,00	65 550,00	156,1
<i>P38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 820,00	11 168,00	56,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 820,00	11 168,00	56,3
<i>P38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	640 987,00	668 617,00	104,3
01 Zadanie pośrednie	640 987,00	668 617,00	104,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 587 304,00</b>	<b>1 718 393,00</b>	<b>108,3</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"</b>			
<i>P39/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	807 594,00	818 134,00	101,3
01 Dydaktyka i wychowanie	807 594,00	818 134,00	101,3
<i>P39/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 000,00	800,00	3,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	800,00	3,2
<i>P39/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 071,00	1 950,00	17,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 071,00	1 950,00	17,6
<i>P39/K/000 Zadanie pośrednie</i>	623 492,00	608 162,00	97,5
01 Zadanie pośrednie	623 492,00	608 162,00	97,5
<b>RAZEM:</b>	<b>1 467 157,00</b>	<b>1 429 046,00</b>	<b>97,4</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"</b>			
<i>P4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	709 798,00	783 171,00	110,3
01 Dydaktyka i wychowanie	709 798,00	783 171,00	110,3
<i>P4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 700,00	12 000,00	71,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 700,00	12 000,00	71,9
<i>P4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 876,00	38 567,00	149,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 876,00	38 567,00	149,0
<i>P4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	611 323,00	623 228,00	101,9
01 Zadanie pośrednie	611 323,00	623 228,00	101,9
<b>RAZEM:</b>	<b>1 363 697,00</b>	<b>1 456 966,00</b>	<b>106,8</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"</b>			
<i>P40/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	933 998,00	1 158 167,00	124,0
01 Dydaktyka i wychowanie	933 998,00	1 158 167,00	124,0
<i>P40/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	1 500,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	-
<i>P40/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	43 074,00	35 570,00	82,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 074,00	35 570,00	82,6
<i>P40/K/000 Zadanie pośrednie</i>	809 736,00	752 614,00	92,9
01 Zadanie pośrednie	809 736,00	752 614,00	92,9
<b>RAZEM:</b>	<b>1 786 808,00</b>	<b>1 947 851,00</b>	<b>109,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"</b>			
<i>P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	825 955,00	928 558,00	112,4
01 Dydaktyka i wychowanie	825 955,00	928 558,00	112,4
<i>P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 500,00	32 000,00	98,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 500,00	32 000,00	98,5
<i>P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	68 330,00	34 514,00	50,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 330,00	34 514,00	50,5

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	815 261,00	777 403,00	95,4
01 Zadanie pośrednie	815 261,00	777 403,00	95,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 742 046,00</b>	<b>1 772 475,00</b>	<b>101,7</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY</b>			
<i>P43/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	867 365,00	949 009,00	109,4
01 Dydaktyka i wychowanie	867 365,00	949 009,00	109,4
<i>P43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 313,00	8 881,00	72,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 313,00	8 881,00	72,1
<i>P43/K/000 Zadanie pośrednie</i>	642 555,00	682 189,00	106,2
01 Zadanie pośrednie	642 555,00	682 189,00	106,2
<b>RAZEM:</b>	<b>1 522 233,00</b>	<b>1 640 079,00</b>	<b>107,7</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>			
<i>P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 077 831,00	1 135 377,00	105,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 077 831,00	1 135 377,00	105,3
<i>P44/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 920,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 920,00	0,00	0,0
<i>P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	44 465,00	56 229,00	126,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 465,00	56 229,00	126,5
<i>P44/K/000 Zadanie pośrednie</i>	798 794,00	824 199,00	103,2
01 Zadanie pośrednie	798 794,00	824 199,00	103,2
<b>RAZEM:</b>	<b>1 937 010,00</b>	<b>2 015 805,00</b>	<b>104,1</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"</b>			
<i>P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 265 131,00	1 318 756,00	104,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 265 131,00	1 318 756,00	104,2
<i>P45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	29 000,00	10 000,00	34,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 000,00	10 000,00	34,5
<i>P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	66 769,00	33 070,00	49,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 769,00	33 070,00	49,5



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	944 597,00	981 750,00	103,9
01 Zadanie pośrednie	944 597,00	981 750,00	103,9
<b>RAZEM:</b>	<b>2 305 497,00</b>	<b>2 343 576,00</b>	<b>101,7</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 46

<i>P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 327 946,00	1 372 195,00	103,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 327 946,00	1 372 195,00	103,3
<i>P46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	1 500,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	-
<i>P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	97 128,00	33 356,00	34,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 128,00	33 356,00	34,3
<i>P46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 124 073,00	1 109 135,00	98,7
01 Zadanie pośrednie	1 124 073,00	1 109 135,00	98,7
<b>RAZEM:</b>	<b>2 549 147,00</b>	<b>2 516 186,00</b>	<b>98,7</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 47

<i>P47/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	536 118,00	644 881,00	120,3
01 Dydaktyka i wychowanie	536 118,00	644 881,00	120,3
<i>P47/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	1 500,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	-
<i>P47/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 523,00	10 320,00	76,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 523,00	10 320,00	76,3
<i>P47/K/000 Zadanie pośrednie</i>	483 707,00	450 908,00	93,2
01 Zadanie pośrednie	483 707,00	450 908,00	93,2
<b>RAZEM:</b>	<b>1 033 348,00</b>	<b>1 107 609,00</b>	<b>107,2</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 48

<i>P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	548 282,00	614 877,00	112,1
01 Dydaktyka i wychowanie	548 282,00	614 877,00	112,1
<i>P48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 210,00	3 000,00	21,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 210,00	3 000,00	21,1

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	47 480,00	59 118,00	124,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 480,00	59 118,00	124,5
<i>P48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	449 250,00	464 506,00	103,4
01 Zadanie pośrednie	449 250,00	464 506,00	103,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 059 222,00</b>	<b>1 141 501,00</b>	<b>107,8</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 51

<i>P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	634 709,00	665 534,00	104,9
01 Dydaktyka i wychowanie	634 709,00	665 534,00	104,9
<i>P51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 725,00	1 000,00	8,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 725,00	1 000,00	8,5
<i>P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 868,00	13 553,00	59,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 868,00	13 553,00	59,3
<i>P51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	560 564,00	544 755,00	97,2
01 Zadanie pośrednie	560 564,00	544 755,00	97,2
<b>RAZEM:</b>	<b>1 229 866,00</b>	<b>1 224 842,00</b>	<b>99,6</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA

<i>P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 609 413,00	1 741 778,00	108,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 609 413,00	1 741 778,00	108,2
<i>P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	304 800,00	40 000,00	13,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	304 800,00	40 000,00	13,1
<i>P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	75 067,00	149 584,00	199,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 067,00	149 584,00	199,3
<i>P53/K/000 Zadanie pośrednie</i>	876 009,00	923 206,00	105,4
01 Zadanie pośrednie	876 009,00	923 206,00	105,4
<b>RAZEM:</b>	<b>2 865 289,00</b>	<b>2 854 568,00</b>	<b>99,6</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"

<i>P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	562 121,00	591 067,00	105,1
01 Dydaktyka i wychowanie	562 121,00	591 067,00	105,1

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 500,00	12 900,00	172,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 500,00	12 900,00	172,0
<i>P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	27 296,00	58 529,00	214,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 296,00	58 529,00	214,4
<i>P54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	520 384,00	502 679,00	96,6
01 Zadanie pośrednie	520 384,00	502 679,00	96,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 117 301,00</b>	<b>1 165 175,00</b>	<b>104,3</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 58</b>			
<i>P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	622 646,00	629 697,00	101,1
01 Dydaktyka i wychowanie	622 646,00	629 697,00	101,1
<i>P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 663,00	10 000,00	115,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 663,00	10 000,00	115,4
<i>P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	37 001,00	11 159,00	30,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	37 001,00	11 159,00	30,2
<i>P58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	410 909,00	411 859,00	100,2
01 Zadanie pośrednie	410 909,00	411 859,00	100,2
<b>RAZEM:</b>	<b>1 079 219,00</b>	<b>1 062 715,00</b>	<b>98,5</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"</b>			
<i>P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	987 810,00	1 063 668,00	107,7
01 Dydaktyka i wychowanie	987 810,00	1 063 668,00	107,7
<i>P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	42 000,00	2 900,00	6,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 000,00	2 900,00	6,9
<i>P6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	42 656,00	102 192,00	239,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 656,00	102 192,00	239,6
<i>P6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	905 760,00	920 816,00	101,7
01 Zadanie pośrednie	905 760,00	920 816,00	101,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 978 226,00</b>	<b>2 089 576,00</b>	<b>105,6</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA</b>			
<i>P64/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	277 607,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	277 607,00	0,00	0,0
<i>P64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	500,00	0,00	0,0
<i>P64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 226,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 226,00	0,00	0,0
<i>P64/K/000 Zadanie pośrednie</i>	245 024,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	245 024,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>527 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"</b>			
<i>P65/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	759 167,00	730 768,00	96,3
01 Dydaktyka i wychowanie	759 167,00	730 768,00	96,3
<i>P65/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 000,00	27 000,00	675,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	27 000,00	675,0
<i>P65/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	3 289,00	99 604,00	3 028,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3 289,00	99 604,00	3 028,4
<i>P65/K/000 Zadanie pośrednie</i>	571 356,00	585 379,00	102,5
01 Zadanie pośrednie	571 356,00	585 379,00	102,5
<b>RAZEM:</b>	<b>1 337 812,00</b>	<b>1 442 751,00</b>	<b>107,8</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"</b>			
<i>P66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 042 631,00	1 116 549,00	107,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 042 631,00	1 116 549,00	107,1
<i>P66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	12 000,00	120,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	12 000,00	120,0
<i>P66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 585,00	7 298,00	14,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 585,00	7 298,00	14,4

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	687 415,00	712 493,00	103,6
01 Zadanie pośrednie	687 415,00	712 493,00	103,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 790 631,00</b>	<b>1 848 340,00</b>	<b>103,2</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ

<i>P67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 578 620,00	1 689 035,00	107,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 578 620,00	1 689 035,00	107,0
<i>P67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 000,00	10 000,00	58,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 000,00	10 000,00	58,8
<i>P67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	75 692,00	25 667,00	33,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 692,00	25 667,00	33,9
<i>P67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	910 909,00	936 056,00	102,8
01 Zadanie pośrednie	910 909,00	936 056,00	102,8
<b>RAZEM:</b>	<b>2 582 221,00</b>	<b>2 660 758,00</b>	<b>103,0</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"

<i>P68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	661 075,00	730 500,00	110,5
01 Dydaktyka i wychowanie	661 075,00	730 500,00	110,5
<i>P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 400,00	19 000,00	97,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 400,00	19 000,00	97,9
<i>P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 954,00	4 562,00	19,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 954,00	4 562,00	19,9
<i>P68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	551 640,00	563 580,00	102,2
01 Zadanie pośrednie	551 640,00	563 580,00	102,2
<b>RAZEM:</b>	<b>1 255 069,00</b>	<b>1 317 642,00</b>	<b>105,0</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA

<i>P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 244 110,00	1 358 419,00	109,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 244 110,00	1 358 419,00	109,2
<i>P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 000,00	10 000,00	66,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	10 000,00	66,7

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	56 407,00	8 071,00	14,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 407,00	8 071,00	14,3
<i>P69/K/000 Zadanie pośrednie</i>	952 118,00	829 196,00	87,1
01 Zadanie pośrednie	952 118,00	829 196,00	87,1
<b>RAZEM:</b>	<b>2 267 635,00</b>	<b>2 205 686,00</b>	<b>97,3</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 7

<i>P7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	682 137,00	754 772,00	110,6
01 Dydaktyka i wychowanie	682 137,00	754 772,00	110,6
<i>P7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 600,00	11 600,00	35,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 600,00	11 600,00	35,6
<i>P7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 539,00	11 996,00	82,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 539,00	11 996,00	82,5
<i>P7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	752 564,00	783 155,00	104,1
01 Zadanie pośrednie	752 564,00	783 155,00	104,1
<b>RAZEM:</b>	<b>1 481 840,00</b>	<b>1 561 523,00</b>	<b>105,4</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"

<i>P70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	641 092,00	675 645,00	105,4
01 Dydaktyka i wychowanie	641 092,00	675 645,00	105,4
<i>P70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 179,00	9 000,00	52,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 179,00	9 000,00	52,4
<i>P70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	2 269,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2 269,00	0,00	0,0
<i>P70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	481 894,00	462 066,00	95,9
01 Zadanie pośrednie	481 894,00	462 066,00	95,9
<b>RAZEM:</b>	<b>1 142 434,00</b>	<b>1 146 711,00</b>	<b>100,4</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"

<i>P71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	955 733,00	1 031 162,00	107,9
01 Dydaktyka i wychowanie	955 733,00	1 031 162,00	107,9

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 000,00	12 000,00	150,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	12 000,00	150,0
<i>P71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 124,00	10 500,00	57,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 124,00	10 500,00	57,9
<i>P71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	918 991,00	828 907,00	90,2
01 Zadanie pośrednie	918 991,00	828 907,00	90,2
<b>RAZEM:</b>	<b>1 900 848,00</b>	<b>1 882 569,00</b>	<b>99,0</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"

<i>P73/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 370 692,00	1 596 930,00	116,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 370 692,00	1 596 930,00	116,5
<i>P73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	149 080,00	98 378,00	66,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	149 080,00	98 378,00	66,0
<i>P73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 537,00	20 466,00	39,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 537,00	20 466,00	39,0
<i>P73/K/000 Zadanie pośrednie</i>	891 114,00	901 751,00	101,2
01 Zadanie pośrednie	891 114,00	901 751,00	101,2
<b>RAZEM:</b>	<b>2 463 423,00</b>	<b>2 617 525,00</b>	<b>106,3</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA

<i>P74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 300 628,00	1 359 570,00	104,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 300 628,00	1 359 570,00	104,5
<i>P74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0
<i>P74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	41 927,00	99 344,00	236,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 927,00	99 344,00	236,9
<i>P74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	887 919,00	944 799,00	106,4
01 Zadanie pośrednie	887 919,00	944 799,00	106,4
<b>RAZEM:</b>	<b>2 245 474,00</b>	<b>2 418 713,00</b>	<b>107,7</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"</b>			
<i>P75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	708 249,00	764 877,00	108,0
01 Dydaktyka i wychowanie	708 249,00	764 877,00	108,0
<i>P75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 000,00	7 000,00	21,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 000,00	7 000,00	21,9
<i>P75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 132,00	16 704,00	87,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 132,00	16 704,00	87,3
<i>P75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	581 701,00	568 249,00	97,7
01 Zadanie pośrednie	581 701,00	568 249,00	97,7
<b>RAZEM:</b>	<b>1 341 082,00</b>	<b>1 356 830,00</b>	<b>101,2</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"</b>			
<i>P77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 833 347,00	1 793 412,00	97,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 833 347,00	1 793 412,00	97,8
<i>P77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 400,00	8 000,00	64,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 400,00	8 000,00	64,5
<i>P77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	72 491,00	14 478,00	20,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 491,00	14 478,00	20,0
<i>P77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 009 689,00	1 958 138,00	97,4
01 Zadanie pośrednie	2 009 689,00	1 958 138,00	97,4
<b>RAZEM:</b>	<b>3 927 927,00</b>	<b>3 774 028,00</b>	<b>96,1</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 78</b>			
<i>P78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	504 435,00	523 053,00	103,7
01 Dydaktyka i wychowanie	504 435,00	523 053,00	103,7
<i>P78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 000,00	13 000,00	56,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 000,00	13 000,00	56,5
<i>P78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 818,00	22 614,00	163,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 818,00	22 614,00	163,7



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	415 074,00	436 265,00	105,1
01 Zadanie pośrednie	415 074,00	436 265,00	105,1
<b>RAZEM:</b>	<b>956 327,00</b>	<b>994 932,00</b>	<b>104,0</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 8

<i>P8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	581 121,00	603 156,00	103,8
01 Dydaktyka i wychowanie	581 121,00	603 156,00	103,8
<i>P8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 000,00	10 000,00	166,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	10 000,00	166,7
<i>P8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 250,00	4 930,00	59,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 250,00	4 930,00	59,8
<i>P8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	555 875,00	550 093,00	99,0
01 Zadanie pośrednie	555 875,00	550 093,00	99,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 151 246,00</b>	<b>1 168 179,00</b>	<b>101,5</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA

<i>P81/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 050 549,00	1 181 743,00	112,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 050 549,00	1 181 743,00	112,5
<i>P81/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	117 200,00	85 472,00	72,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	117 200,00	85 472,00	72,9
<i>P81/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 451,00	15 252,00	29,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 451,00	15 252,00	29,1
<i>P81/K/000 Zadanie pośrednie</i>	635 573,00	650 244,00	102,3
01 Zadanie pośrednie	635 573,00	650 244,00	102,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 855 773,00</b>	<b>1 932 711,00</b>	<b>104,1</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 82

<i>P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	655 003,00	757 740,00	115,7
01 Dydaktyka i wychowanie	655 003,00	757 740,00	115,7
<i>P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 000,00	11 000,00	47,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 000,00	11 000,00	47,8

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 787,00	47 520,00	149,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 787,00	47 520,00	149,5
<i>P82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	676 335,00	563 067,00	83,3
01 Zadanie pośrednie	676 335,00	563 067,00	83,3
<b>RAZEM:</b>	<b>1 386 125,00</b>	<b>1 379 327,00</b>	<b>99,5</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"

<i>P83/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	578 472,00	621 609,00	107,5
01 Dydaktyka i wychowanie	578 472,00	621 609,00	107,5
<i>P83/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	1 500,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	-
<i>P83/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 392,00	6 211,00	37,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 392,00	6 211,00	37,9
<i>P83/K/000 Zadanie pośrednie</i>	481 977,00	437 736,00	90,8
01 Zadanie pośrednie	481 977,00	437 736,00	90,8
<b>RAZEM:</b>	<b>1 076 841,00</b>	<b>1 067 056,00</b>	<b>99,1</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"

<i>P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	879 686,00	887 364,00	100,9
01 Dydaktyka i wychowanie	879 686,00	887 364,00	100,9
<i>P86/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	12 000,00	1 200,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	12 000,00	1 200,0
<i>P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 464,00	18 583,00	59,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 464,00	18 583,00	59,1
<i>P86/K/000 Zadanie pośrednie</i>	681 515,00	704 933,00	103,4
01 Zadanie pośrednie	681 515,00	704 933,00	103,4
<b>RAZEM:</b>	<b>1 593 665,00</b>	<b>1 622 880,00</b>	<b>101,8</b>

#### PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI

<i>P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	828 540,00	854 409,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	828 540,00	854 409,00	103,1

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 500,00	35 827,00	103,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 500,00	35 827,00	103,8
<i>P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 283,00	7 404,00	42,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 283,00	7 404,00	42,8
<i>P87/K/000 Zadanie pośrednie</i>	596 826,00	581 990,00	97,5
01 Zadanie pośrednie	596 826,00	581 990,00	97,5
<b>RAZEM:</b>	<b>1 477 149,00</b>	<b>1 479 630,00</b>	<b>100,2</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 89</b>			
<i>P89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	689 060,00	757 497,00	109,9
01 Dydaktyka i wychowanie	689 060,00	757 497,00	109,9
<i>P89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 878,00	1 000,00	7,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 878,00	1 000,00	7,8
<i>P89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 698,00	6 616,00	33,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 698,00	6 616,00	33,6
<i>P89/K/000 Zadanie pośrednie</i>	499 394,00	528 473,00	105,8
01 Zadanie pośrednie	499 394,00	528 473,00	105,8
<b>RAZEM:</b>	<b>1 221 030,00</b>	<b>1 293 586,00</b>	<b>105,9</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI</b>			
<i>P9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	723 332,00	788 100,00	109,0
01 Dydaktyka i wychowanie	723 332,00	788 100,00	109,0
<i>P9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 500,00	5 000,00	43,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 500,00	5 000,00	43,5
<i>P9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	75 648,00	64 976,00	85,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 648,00	64 976,00	85,9
<i>P9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	623 572,00	648 316,00	104,0
01 Zadanie pośrednie	623 572,00	648 316,00	104,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 434 052,00</b>	<b>1 506 392,00</b>	<b>105,0</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"</b>			
<i>P91/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 310 551,00	1 342 700,00	102,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 310 551,00	1 342 700,00	102,5
<i>P91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 025,00	1 500,00	37,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 025,00	1 500,00	37,3
<i>P91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	56 987,00	14 287,00	25,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 987,00	14 287,00	25,1
<i>P91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	669 291,00	643 731,00	96,2
01 Zadanie pośrednie	669 291,00	643 731,00	96,2
<b>RAZEM:</b>	<b>2 040 854,00</b>	<b>2 002 218,00</b>	<b>98,1</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ</b>			
<i>P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 462 398,00	1 562 669,00	106,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 462 398,00	1 562 669,00	106,9
<i>P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	28 436,00	24 000,00	84,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 436,00	24 000,00	84,4
<i>P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	24 360,00	26 566,00	109,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 360,00	26 566,00	109,1
<i>P93/K/000 Zadanie pośrednie</i>	875 335,00	935 710,00	106,9
01 Zadanie pośrednie	875 335,00	935 710,00	106,9
<b>RAZEM:</b>	<b>2 390 529,00</b>	<b>2 548 945,00</b>	<b>106,6</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"</b>			
<i>P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	830 744,00	896 515,00	107,9
01 Dydaktyka i wychowanie	830 744,00	896 515,00	107,9
<i>P96/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	12 000,00	1 200,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	12 000,00	1 200,0
<i>P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 801,00	49 905,00	389,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 801,00	49 905,00	389,9

Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
<i>P96/K/000 Zadanie pośrednie</i>		833 342,00	770 367,00	92,4
01 Zadanie pośrednie		833 342,00	770 367,00	92,4
<b>RAZEM:</b>		<b>1 677 887,00</b>	<b>1 728 787,00</b>	<b>103,0</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"</b>				
<i>P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		690 126,00	714 491,00	103,5
01 Dydaktyka i wychowanie		690 126,00	714 491,00	103,5
<i>P98/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		0,00	3 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		0,00	3 000,00	-
<i>P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		25 127,00	16 830,00	67,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		25 127,00	16 830,00	67,0
<i>P98/K/000 Zadanie pośrednie</i>		507 841,00	520 992,00	102,6
01 Zadanie pośrednie		507 841,00	520 992,00	102,6
<b>RAZEM:</b>		<b>1 223 094,00</b>	<b>1 255 313,00</b>	<b>102,6</b>
<b>PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164</b>				
<i>PSS164/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		1 322 420,00	1 437 107,00	108,7
01 Dydaktyka i wychowanie		1 322 420,00	1 437 107,00	108,7
<i>PSS164/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		315 713,00	218 000,00	69,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		315 713,00	218 000,00	69,1
<i>PSS164/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		48 660,00	29 478,00	60,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		48 660,00	29 478,00	60,6
<i>PSS164/K/000 Zadanie pośrednie</i>		624 694,00	633 724,00	101,4
01 Zadanie pośrednie		624 694,00	633 724,00	101,4
<b>RAZEM:</b>		<b>2 311 487,00</b>	<b>2 318 309,00</b>	<b>100,3</b>
<b>RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"</b>				
<i>RD1/B/003 Opieka i wychowanie</i>		347 425,00	355 781,00	102,4
01 Opieka i wychowanie		347 425,00	355 781,00	102,4
<b>RAZEM:</b>		<b>347 425,00</b>	<b>355 781,00</b>	<b>102,4</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>RODZINNY DOM NR 2</b>			
<i>RD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>	316 529,00	341 520,00	107,9
01 Opieka i wychowanie	316 529,00	341 520,00	107,9
<b>RAZEM:</b>	<b>316 529,00</b>	<b>341 520,00</b>	<b>107,9</b>
<b>RODZINNY DOM NR 3</b>			
<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	367 458,00	363 752,00	99,0
01 Opieka i wychowanie	367 458,00	363 752,00	99,0
<b>RAZEM:</b>	<b>367 458,00</b>	<b>363 752,00</b>	<b>99,0</b>
<b>RODZINNY DOM NR 4</b>			
<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	327 586,00	341 496,00	104,2
01 Opieka i wychowanie	327 586,00	341 496,00	104,2
<b>RAZEM:</b>	<b>327 586,00</b>	<b>341 496,00</b>	<b>104,2</b>
<b>RODZINNY DOM NR 5</b>			
<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	344 926,00	359 243,00	104,2
01 Opieka i wychowanie	344 926,00	359 243,00	104,2
<b>RAZEM:</b>	<b>344 926,00</b>	<b>359 243,00</b>	<b>104,2</b>
<b>RODZINNY DOM NR 6</b>			
<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>	326 302,00	339 763,00	104,1
01 Opieka i wychowanie	326 302,00	339 763,00	104,1
<b>RAZEM:</b>	<b>326 302,00</b>	<b>339 763,00</b>	<b>104,1</b>
<b>SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA</b>			
<i>SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 795 869,80	3 724 219,00	98,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 795 869,80	3 724 219,00	98,1
<i>SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	803 649,00	425 000,00	52,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	803 649,00	425 000,00	52,9
<i>SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	109 954,00	144 264,00	131,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 954,00	144 264,00	131,2

Wyszczególnienie		2019	2020	%
1		2	3	3/2
<i>SP14/K/000 Zadanie pośrednie</i>		734 604,00	709 622,00	96,6
01 Zadanie pośrednie		734 604,00	709 622,00	96,6
<b>RAZEM:</b>		<b>5 444 076,80</b>	<b>5 003 105,00</b>	<b>91,9</b>
<b>STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA</b>				
<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>		23 106 575,00	22 311 602,00	96,6
01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM		22 766 575,00	22 011 602,00	96,7
03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		340 000,00	300 000,00	88,2
<i>SMMP/K/000 Zadanie pośrednie</i>		2 615 500,00	3 517 486,00	134,5
00 Zadanie pośrednie		2 615 500,00	3 517 486,00	134,5
<b>RAZEM:</b>		<b>25 722 075,00</b>	<b>25 829 088,00</b>	<b>100,4</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>				
<i>SP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		7 030 991,89	7 103 855,00	101,0
01 Dydaktyka i wychowanie		7 030 991,89	7 103 855,00	101,0
<i>SP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		111 361,00	82 365,00	74,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		111 361,00	82 365,00	74,0
<i>SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		48 136,00	298 299,00	619,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		48 136,00	298 299,00	619,7
<i>SP1/K/000 Zadanie pośrednie</i>		1 759 373,00	1 660 706,00	94,4
01 Zadanie pośrednie		1 759 373,00	1 660 706,00	94,4
<b>RAZEM:</b>		<b>8 949 861,89</b>	<b>9 145 225,00</b>	<b>102,2</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA</b>				
<i>SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		3 735 681,30	3 392 897,00	90,8
01 Dydaktyka i wychowanie		3 735 681,30	3 392 897,00	90,8
<i>SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		94 717,00	27 000,00	28,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		94 717,00	27 000,00	28,5

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	181 078,00	179 260,00	99,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 078,00	179 260,00	99,0
<i>SP10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 255 994,00	1 274 733,00	101,5
01 Zadanie pośrednie	1 255 994,00	1 274 733,00	101,5
<b>RAZEM:</b>	<b>5 267 470,30</b>	<b>4 873 890,00</b>	<b>92,5</b>

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

<i>SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 812 106,30	3 888 907,00	102,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 812 106,30	3 888 907,00	102,0
<i>SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	136 789,00	41 000,00	30,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	136 789,00	41 000,00	30,0
<i>SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	218 387,00	197 753,00	90,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	218 387,00	197 753,00	90,6
<i>SP11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	952 448,00	931 493,00	97,8
01 Zadanie pośrednie	952 448,00	931 493,00	97,8
<b>RAZEM:</b>	<b>5 119 730,30</b>	<b>5 059 153,00</b>	<b>98,8</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGC

<i>SP17/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 340 599,84	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 340 599,84	0,00	0,0
<i>SP17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	76 488,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	76 488,00	0,00	0,0
<i>SP17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 099,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 099,00	0,00	0,0
<i>SP17/K/000 Zadanie pośrednie</i>	974 079,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	974 079,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>4 413 265,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAUKOWSKIEJ

<i>SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 766 695,88	3 863 635,00	102,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 766 695,88	3 863 635,00	102,6



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	76 539,00	9 882,00	12,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	76 539,00	9 882,00	12,9
<i>SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	72 913,00	146 082,00	200,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 913,00	146 082,00	200,4
<i>SP18/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 095 644,00	945 771,00	86,3
01 Zadanie pośrednie	1 095 644,00	945 771,00	86,3
<b>RAZEM:</b>	<b>5 011 791,88</b>	<b>4 965 370,00</b>	<b>99,1</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA</b>			
<i>SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 478 863,25	3 633 226,00	104,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 478 863,25	3 633 226,00	104,4
<i>SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	58 221,00	12 882,00	22,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 221,00	12 882,00	22,1
<i>SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	112 366,00	144 410,00	128,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 366,00	144 410,00	128,5
<i>SP19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	804 486,00	839 188,00	104,3
01 Zadanie pośrednie	804 486,00	839 188,00	104,3
<b>RAZEM:</b>	<b>4 453 936,25</b>	<b>4 629 706,00</b>	<b>103,9</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW</b>			
<i>SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 980 514,75	1 823 415,00	92,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 980 514,75	1 823 415,00	92,1
<i>SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	31 440,00	23 000,00	73,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 440,00	23 000,00	73,2
<i>SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	190 906,00	175 787,00	92,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	190 906,00	175 787,00	92,1
<i>SP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 019 038,00	960 208,00	94,2
01 Zadanie pośrednie	1 019 038,00	960 208,00	94,2
<b>RAZEM:</b>	<b>3 221 898,75</b>	<b>2 982 410,00</b>	<b>92,6</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO</b>			
<i>SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 982 949,35	5 390 294,00	108,2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 982 949,35	5 390 294,00	108,2
<i>SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	62 163,00	14 066,00	22,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 163,00	14 066,00	22,6
<i>SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	137 310,00	60 936,00	44,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	137 310,00	60 936,00	44,4
<i>SP20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	937 215,00	905 653,00	96,6
01 Zadanie pośrednie	937 215,00	905 653,00	96,6
<b>RAZEM:</b>	<b>6 119 637,35</b>	<b>6 370 949,00</b>	<b>104,1</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA</b>			
<i>SP23/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 779 368,05	2 910 673,00	104,7
01 Dydaktyka i wychowanie	2 779 368,05	2 910 673,00	104,7
<i>SP23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	54 908,00	14 559,00	26,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 908,00	14 559,00	26,5
<i>SP23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	109 930,00	151 116,00	137,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 930,00	151 116,00	137,5
<i>SP23/K/000 Zadanie pośrednie</i>	854 128,00	742 006,00	86,9
01 Zadanie pośrednie	854 128,00	742 006,00	86,9
<b>RAZEM:</b>	<b>3 798 334,05</b>	<b>3 818 354,00</b>	<b>100,5</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO</b>			
<i>SP025/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 451 032,24	7 423 264,00	99,6
01 Dydaktyka i wychowanie	7 451 032,24	7 423 264,00	99,6
<i>SP025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	139 322,00	432 287,00	310,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	139 322,00	432 287,00	310,3
<i>SP025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	270 272,00	346 598,00	128,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	270 272,00	346 598,00	128,2

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP025/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 109 337,00	1 891 762,00	89,7
01 Zadanie pośrednie	2 109 337,00	1 891 762,00	89,7
<b>RAZEM:</b>	<b>9 969 963,24</b>	<b>10 093 911,00</b>	<b>101,2</b>

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

<i>SP27/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 884 115,00	2 755 394,00	95,5
01 Dydaktyka i wychowanie	2 884 115,00	2 755 394,00	95,5
<i>SP27/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	57 305,00	54 600,00	95,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 305,00	54 600,00	95,3
<i>SP27/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	105 323,00	189 214,00	179,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 323,00	189 214,00	179,7
<i>SP27/K/000 Zadanie pośrednie</i>	986 411,00	1 027 925,00	104,2
01 Zadanie pośrednie	986 411,00	1 027 925,00	104,2
<b>RAZEM:</b>	<b>4 033 154,00</b>	<b>4 027 133,00</b>	<b>99,9</b>

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

<i>SP28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 730 586,15	3 790 327,00	101,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 730 586,15	3 790 327,00	101,6
<i>SP28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	118 715,00	17 739,00	14,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	118 715,00	17 739,00	14,9
<i>SP28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	136 012,00	254 850,00	187,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 012,00	254 850,00	187,4
<i>SP28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 029 175,00	1 023 548,00	99,5
01 Zadanie pośrednie	1 029 175,00	1 023 548,00	99,5
<b>RAZEM:</b>	<b>5 014 488,15</b>	<b>5 086 464,00</b>	<b>101,4</b>

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

<i>SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 417 994,30	2 698 771,00	111,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 417 994,30	2 698 771,00	111,6
<i>SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	90 204,00	3 000,00	3,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	90 204,00	3 000,00	3,3

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 723,00	35 801,00	87,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 723,00	35 801,00	87,9
<i>SP3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	717 390,00	735 697,00	102,6
01 Zadanie pośrednie	717 390,00	735 697,00	102,6
<b>RAZEM:</b>	<b>3 266 311,30</b>	<b>3 473 269,00</b>	<b>106,3</b>

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

<i>SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 218 837,10	2 383 325,00	107,4
01 Dydaktyka i wychowanie	2 218 837,10	2 383 325,00	107,4
<i>SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	57 791,00	16 558,00	28,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 791,00	16 558,00	28,7
<i>SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	70 248,00	61 770,00	87,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 248,00	61 770,00	87,9
<i>SP36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	893 291,00	881 926,00	98,7
01 Zadanie pośrednie	893 291,00	881 926,00	98,7
<b>RAZEM:</b>	<b>3 240 167,10</b>	<b>3 343 579,00</b>	<b>103,2</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38**

<i>SP38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 529 008,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	2 529 008,00	0,00	0,0
<i>SP38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	33 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 500,00	0,00	0,0
<i>SP38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	93 800,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	93 800,00	0,00	0,0
<i>SP38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	552 512,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	552 512,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>3 208 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ**

<i>SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 408 302,95	3 671 714,00	107,7
01 Dydaktyka i wychowanie	3 408 302,95	3 671 714,00	107,7

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	62 502,00	18 000,00	28,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 502,00	18 000,00	28,8
<i>SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	97 390,00	36 411,00	37,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 390,00	36 411,00	37,4
<i>SP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	835 338,00	841 662,00	100,8
01 Zadanie pośrednie	835 338,00	841 662,00	100,8
<b>RAZEM:</b>	<b>4 403 532,95</b>	<b>4 567 787,00</b>	<b>103,7</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ**

<i>SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 918 092,25	2 920 400,00	100,1
01 Dydaktyka i wychowanie	2 918 092,25	2 920 400,00	100,1
<i>SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	203 581,00	182 739,00	89,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	203 581,00	182 739,00	89,8
<i>SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	144 175,00	106 543,00	73,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 175,00	106 543,00	73,9
<i>SP45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 019 655,00	981 502,00	96,3
01 Zadanie pośrednie	1 019 655,00	981 502,00	96,3
<b>RAZEM:</b>	<b>4 285 503,25</b>	<b>4 191 184,00</b>	<b>97,8</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ**

<i>SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 117 565,15	3 388 713,00	108,7
01 Dydaktyka i wychowanie	3 117 565,15	3 388 713,00	108,7
<i>SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	115 899,00	48 000,00	41,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	115 899,00	48 000,00	41,4
<i>SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	112 324,00	100 155,00	89,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 324,00	100 155,00	89,2
<i>SP46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	790 255,00	830 889,00	105,1
01 Zadanie pośrednie	790 255,00	830 889,00	105,1
<b>RAZEM:</b>	<b>4 136 043,15</b>	<b>4 367 757,00</b>	<b>105,6</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA</b>			
<i>SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 185 936,12	3 577 990,00	112,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 185 936,12	3 577 990,00	112,3
<i>SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	497 012,00	238 942,00	48,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	497 012,00	238 942,00	48,1
<i>SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 708,00	21 447,00	121,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 708,00	21 447,00	121,1
<i>SP48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	739 350,00	731 640,00	99,0
01 Zadanie pośrednie	739 350,00	731 640,00	99,0
<b>RAZEM:</b>	<b>4 440 006,12</b>	<b>4 570 019,00</b>	<b>102,9</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA</b>			
<i>SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 657 919,65	3 169 198,00	119,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 657 919,65	3 169 198,00	119,2
<i>SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	86 040,00	69 650,00	81,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	86 040,00	69 650,00	81,0
<i>SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	119 859,00	117 094,00	97,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	119 859,00	117 094,00	97,7
<i>SP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	976 361,00	1 013 246,00	103,8
01 Zadanie pośrednie	976 361,00	1 013 246,00	103,8
<b>RAZEM:</b>	<b>3 840 179,65</b>	<b>4 369 188,00</b>	<b>113,8</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA</b>			
<i>SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 712 108,00	6 172 869,00	108,1
01 Dydaktyka i wychowanie	5 712 108,00	6 172 869,00	108,1
<i>SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	422 725,00	295 565,00	69,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	422 725,00	295 565,00	69,9
<i>SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	158 781,00	250 405,00	157,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	158 781,00	250 405,00	157,7

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 203 941,00	1 215 141,00	100,9
01 Zadanie pośrednie	1 203 941,00	1 215 141,00	100,9
<b>RAZEM:</b>	<b>7 497 555,00</b>	<b>7 933 980,00</b>	<b>105,8</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA**

<i>SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 673 535,40	3 993 118,00	108,7
01 Dydaktyka i wychowanie	3 673 535,40	3 993 118,00	108,7
<i>SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	75 175,00	30 000,00	39,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 175,00	30 000,00	39,9
<i>SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	94 354,00	33 379,00	35,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 354,00	33 379,00	35,4
<i>SP54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	694 394,00	832 309,00	119,9
01 Zadanie pośrednie	694 394,00	832 309,00	119,9
<b>RAZEM:</b>	<b>4 537 458,40</b>	<b>4 888 806,00</b>	<b>107,7</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA**

<i>SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 136 804,65	2 319 088,00	108,5
01 Dydaktyka i wychowanie	2 136 804,65	2 319 088,00	108,5
<i>SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	70 383,00	42 500,00	60,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	70 383,00	42 500,00	60,4
<i>SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 405,00	34 301,00	102,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 405,00	34 301,00	102,7
<i>SP55/K/000 Zadanie pośrednie</i>	647 563,00	654 606,00	101,1
01 Zadanie pośrednie	647 563,00	654 606,00	101,1
<b>RAZEM:</b>	<b>2 888 155,65</b>	<b>3 050 495,00</b>	<b>105,6</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO**

<i>SP57/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 052 907,35	3 283 699,00	107,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 052 907,35	3 283 699,00	107,6
<i>SP57/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	121 786,00	38 683,00	31,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	121 786,00	38 683,00	31,8

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP57/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	102 400,00	113 230,00	110,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 400,00	113 230,00	110,6
<i>SP57/K/000 Zadanie pośrednie</i>	842 340,00	849 688,00	100,9
01 Zadanie pośrednie	842 340,00	849 688,00	100,9
<b>RAZEM:</b>	<b>4 119 433,35</b>	<b>4 285 300,00</b>	<b>104,0</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI**

<i>SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 157 251,28	3 635 982,00	115,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 157 251,28	3 635 982,00	115,2
<i>SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	112 765,00	24 500,00	21,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	112 765,00	24 500,00	21,7
<i>SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	72 334,00	58 072,00	80,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 334,00	58 072,00	80,3
<i>SP58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	661 210,00	619 770,00	93,7
01 Zadanie pośrednie	661 210,00	619 770,00	93,7
<b>RAZEM:</b>	<b>4 003 560,28</b>	<b>4 338 324,00</b>	<b>108,4</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO**

<i>SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 148 597,10	2 488 035,00	115,8
01 Dydaktyka i wychowanie	2 148 597,10	2 488 035,00	115,8
<i>SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	215 567,00	143 882,00	66,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	215 567,00	143 882,00	66,7
<i>SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	80 502,00	49 052,00	60,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 502,00	49 052,00	60,9
<i>SP59/K/000 Zadanie pośrednie</i>	626 943,00	666 505,00	106,3
01 Zadanie pośrednie	626 943,00	666 505,00	106,3
<b>RAZEM:</b>	<b>3 071 609,10</b>	<b>3 347 474,00</b>	<b>109,0</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAM**

<i>SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 656 237,80	7 006 078,00	105,3
01 Dydaktyka i wychowanie	6 656 237,80	7 006 078,00	105,3



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	516 575,00	364 785,00	70,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	516 575,00	364 785,00	70,6
<i>SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	223 066,00	183 515,00	82,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	223 066,00	183 515,00	82,3
<i>SP6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 513 733,00	1 519 815,00	100,4
01 Zadanie pośrednie	1 513 733,00	1 519 815,00	100,4
<b>RAZEM:</b>	<b>8 909 611,80</b>	<b>9 074 193,00</b>	<b>101,8</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO**

<i>SP60/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 768 853,70	2 927 011,00	105,7
01 Dydaktyka i wychowanie	2 768 853,70	2 927 011,00	105,7
<i>SP60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	71 325,00	116 739,00	163,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	71 325,00	116 739,00	163,7
<i>SP60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	112 643,00	94 233,00	83,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 643,00	94 233,00	83,7
<i>SP60/K/000 Zadanie pośrednie</i>	805 587,00	814 543,00	101,1
01 Zadanie pośrednie	805 587,00	814 543,00	101,1
<b>RAZEM:</b>	<b>3 758 408,70</b>	<b>3 952 526,00</b>	<b>105,2</b>

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

<i>SP61/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 908 646,20	4 059 475,00	103,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 908 646,20	4 059 475,00	103,9
<i>SP61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	46 232,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 232,00	0,00	0,0
<i>SP61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	148 498,00	178 321,00	120,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	148 498,00	178 321,00	120,1
<i>SP61/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 219 554,00	1 205 163,00	98,8
01 Zadanie pośrednie	1 219 554,00	1 205 163,00	98,8
<b>RAZEM:</b>	<b>5 322 930,20</b>	<b>5 442 959,00</b>	<b>102,3</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA</b>			
<i>SP62/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 128 461,30	5 003 133,00	121,2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 128 461,30	5 003 133,00	121,2
<i>SP62/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	38 313,00	29 000,00	75,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 313,00	29 000,00	75,7
<i>SP62/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	82 790,00	65 277,00	78,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 790,00	65 277,00	78,8
<i>SP62/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 107 299,00	1 159 842,00	104,7
01 Zadanie pośrednie	1 107 299,00	1 159 842,00	104,7
<b>RAZEM:</b>	<b>5 356 863,30</b>	<b>6 257 252,00</b>	<b>116,8</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO</b>			
<i>SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 138 022,75	2 295 919,00	107,4
01 Dydaktyka i wychowanie	2 138 022,75	2 295 919,00	107,4
<i>SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	201 818,00	139 000,00	68,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	201 818,00	139 000,00	68,9
<i>SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 338,00	39 422,00	118,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 338,00	39 422,00	118,2
<i>SP63/K/000 Zadanie pośrednie</i>	570 817,00	632 780,00	110,9
01 Zadanie pośrednie	570 817,00	632 780,00	110,9
<b>RAZEM:</b>	<b>2 943 995,75</b>	<b>3 107 121,00</b>	<b>105,5</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>			
<i>SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 133 051,15	4 429 007,00	107,2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 133 051,15	4 429 007,00	107,2
<i>SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	141 844,00	90 225,00	63,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	141 844,00	90 225,00	63,6
<i>SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	145 349,00	65 927,00	45,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	145 349,00	65 927,00	45,4

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP64/K/000 Zadanie pośrednie</i>	996 354,00	1 023 387,00	102,7
01 Zadanie pośrednie	996 354,00	1 023 387,00	102,7
<b>RAZEM:</b>	<b>5 416 598,15</b>	<b>5 608 546,00</b>	<b>103,5</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

<i>SP66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 764 547,37	4 382 461,00	92,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 764 547,37	4 382 461,00	92,0
<i>SP66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	87 170,00	50 000,00	57,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	87 170,00	50 000,00	57,4
<i>SP66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	470 050,00	238 931,00	50,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	470 050,00	238 931,00	50,8
<i>SP66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 553 059,00	1 079 235,00	69,5
01 Zadanie pośrednie	1 553 059,00	1 079 235,00	69,5
<b>RAZEM:</b>	<b>6 874 826,37</b>	<b>5 750 627,00</b>	<b>83,6</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA

<i>SP67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 090 532,50	4 930 725,00	96,9
01 Dydaktyka i wychowanie	5 090 532,50	4 930 725,00	96,9
<i>SP67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	186 874,00	63 480,00	34,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	186 874,00	63 480,00	34,0
<i>SP67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	86 686,00	142 416,00	164,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	86 686,00	142 416,00	164,3
<i>SP67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 268 059,00	1 264 585,00	99,7
01 Zadanie pośrednie	1 268 059,00	1 264 585,00	99,7
<b>RAZEM:</b>	<b>6 632 151,50</b>	<b>6 401 206,00</b>	<b>96,5</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

<i>SP68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 810 280,52	6 177 495,00	106,3
01 Dydaktyka i wychowanie	5 810 280,52	6 177 495,00	106,3
<i>SP68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	720 154,00	455 650,00	63,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	720 154,00	455 650,00	63,3

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	273 944,00	109 866,00	40,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	273 944,00	109 866,00	40,1
<i>SP68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	986 521,00	1 019 797,00	103,4
01 Zadanie pośrednie	986 521,00	1 019 797,00	103,4
<b>RAZEM:</b>	<b>7 790 899,52</b>	<b>7 762 808,00</b>	<b>99,6</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU**

<i>SP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 256 895,45	6 234 545,00	118,6
01 Dydaktyka i wychowanie	5 256 895,45	6 234 545,00	118,6
<i>SP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	70 460,00	4 882,00	6,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	70 460,00	4 882,00	6,9
<i>SP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	340 786,00	292 961,00	86,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	340 786,00	292 961,00	86,0
<i>SP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 473 644,00	1 346 096,00	91,3
01 Zadanie pośrednie	1 473 644,00	1 346 096,00	91,3
<b>RAZEM:</b>	<b>7 141 785,45</b>	<b>7 878 484,00</b>	<b>110,3</b>

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

<i>SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 564 003,30	4 045 851,00	113,5
01 Dydaktyka i wychowanie	3 564 003,30	4 045 851,00	113,5
<i>SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	59 000,00	2 000,00	3,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 000,00	2 000,00	3,4
<i>SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	184 424,00	40 948,00	22,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	184 424,00	40 948,00	22,2
<i>SP70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	832 165,00	818 621,00	98,4
01 Zadanie pośrednie	832 165,00	818 621,00	98,4
<b>RAZEM:</b>	<b>4 639 592,30</b>	<b>4 907 420,00</b>	<b>105,8</b>

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

<i>SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 123 696,25	3 194 459,00	102,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 123 696,25	3 194 459,00	102,3

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	71 937,00	16 558,00	23,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	71 937,00	16 558,00	23,0
<i>SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 941,00	53 827,00	101,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 941,00	53 827,00	101,7
<i>SP71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 001 850,00	816 239,00	81,5
01 Zadanie pośrednie	1 001 850,00	816 239,00	81,5
<b>RAZEM:</b>	<b>4 250 424,25</b>	<b>4 081 083,00</b>	<b>96,0</b>

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

<i>SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 909 371,95	1 611 518,00	84,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 909 371,95	1 611 518,00	84,4
<i>SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	26 164,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 164,00	0,00	0,0
<i>SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 482,00	122 234,00	175,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 482,00	122 234,00	175,9
<i>SP72/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 456 647,00	1 243 020,00	85,3
01 Zadanie pośrednie	1 456 647,00	1 243 020,00	85,3
<b>RAZEM:</b>	<b>3 461 664,95</b>	<b>2 976 772,00</b>	<b>86,0</b>

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

<i>SP73/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	645 008,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	645 008,00	0,00	0,0
<i>SP73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	87 635,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	87 635,00	0,00	0,0
<i>SP73/K/000 Zadanie pośrednie</i>	443 430,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	443 430,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 176 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

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

<i>SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 727 909,70	4 298 260,00	115,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 727 909,70	4 298 260,00	115,3

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	77 790,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	77 790,00	0,00	0,0
<i>SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 376,00	113 712,00	217,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 376,00	113 712,00	217,1
<i>SP74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	723 549,00	769 930,00	106,4
01 Zadanie pośrednie	723 549,00	769 930,00	106,4
<b>RAZEM:</b>	<b>4 581 624,70</b>	<b>5 181 902,00</b>	<b>113,1</b>

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

<i>SP75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 126 544,10	3 951 503,00	95,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 126 544,10	3 951 503,00	95,8
<i>SP75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	78 772,00	15 000,00	19,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	78 772,00	15 000,00	19,0
<i>SP75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	105 240,00	169 222,00	160,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 240,00	169 222,00	160,8
<i>SP75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 310 488,00	1 240 024,00	94,6
01 Zadanie pośrednie	1 310 488,00	1 240 024,00	94,6
<b>RAZEM:</b>	<b>5 621 044,10</b>	<b>5 375 749,00</b>	<b>95,6</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH**

<i>SP77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 225 410,00	3 630 517,00	112,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 225 410,00	3 630 517,00	112,6
<i>SP77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	94 044,00	2 800,00	3,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	94 044,00	2 800,00	3,0
<i>SP77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	79 116,00	45 185,00	57,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 116,00	45 185,00	57,1
<i>SP77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	829 099,00	770 394,00	92,9
01 Zadanie pośrednie	829 099,00	770 394,00	92,9
<b>RAZEM:</b>	<b>4 227 669,00</b>	<b>4 448 896,00</b>	<b>105,2</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI</b>			
<i>SP78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 390 709,80	4 470 266,00	101,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 390 709,80	4 470 266,00	101,8
<i>SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	288 392,00	141 960,00	49,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	288 392,00	141 960,00	49,2
<i>SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	170 351,00	244 306,00	143,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	170 351,00	244 306,00	143,4
<i>SP78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 355 642,00	1 368 602,00	101,0
01 Zadanie pośrednie	1 355 642,00	1 368 602,00	101,0
<b>RAZEM:</b>	<b>6 205 094,80</b>	<b>6 225 134,00</b>	<b>100,3</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNEŁA MAKUSZYŃSKIEGO</b>			
<i>SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 165 634,85	2 435 713,00	112,5
01 Dydaktyka i wychowanie	2 165 634,85	2 435 713,00	112,5
<i>SP80/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 803,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 803,00	0,00	0,0
<i>SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	198 365,00	41 087,00	20,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	198 365,00	41 087,00	20,7
<i>SP80/K/000 Zadanie pośrednie</i>	829 885,00	836 335,00	100,8
01 Zadanie pośrednie	829 885,00	836 335,00	100,8
<b>RAZEM:</b>	<b>3 217 687,85</b>	<b>3 313 135,00</b>	<b>103,0</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA</b>			
<i>SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 802 443,35	2 671 706,00	95,3
01 Dydaktyka i wychowanie	2 802 443,35	2 671 706,00	95,3
<i>SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 270,00	55 000,00	181,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 270,00	55 000,00	181,7
<i>SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	102 335,00	132 075,00	129,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 335,00	132 075,00	129,1

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	917 105,00	814 583,00	88,8
01 Zadanie pośrednie	917 105,00	814 583,00	88,8
<b>RAZEM:</b>	<b>3 852 153,35</b>	<b>3 673 364,00</b>	<b>95,4</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ**

<i>SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 892 605,90	2 122 762,00	112,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 892 605,90	2 122 762,00	112,2
<i>SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 028,00	15 000,00	44,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 028,00	15 000,00	44,1
<i>SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	56 912,00	24 139,00	42,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 912,00	24 139,00	42,4
<i>SP083/K/000 Zadanie pośrednie</i>	921 337,00	903 645,00	98,1
01 Zadanie pośrednie	921 337,00	903 645,00	98,1
<b>RAZEM:</b>	<b>2 904 882,90</b>	<b>3 065 546,00</b>	<b>105,5</b>

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

<i>SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 327 314,45	3 785 293,00	87,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 327 314,45	3 785 293,00	87,5
<i>SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	63 088,00	9 500,00	15,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	63 088,00	9 500,00	15,1
<i>SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	219 798,00	205 187,00	93,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	219 798,00	205 187,00	93,4
<i>SP84/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 675 659,00	1 655 917,00	98,8
01 Zadanie pośrednie	1 675 659,00	1 655 917,00	98,8
<b>RAZEM:</b>	<b>6 285 859,45</b>	<b>5 655 897,00</b>	<b>90,0</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH**

<i>SP85/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 329 207,85	2 645 160,00	113,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 329 207,85	2 645 160,00	113,6
<i>SP85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	86 032,00	30 500,00	35,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	86 032,00	30 500,00	35,5



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	115 202,00	173 347,00	150,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 202,00	173 347,00	150,5
<i>SP85/K/000 Zadanie pośrednie</i>	596 643,00	577 868,00	96,9
01 Zadanie pośrednie	596 643,00	577 868,00	96,9
<b>RAZEM:</b>	<b>3 127 084,85</b>	<b>3 426 875,00</b>	<b>109,6</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW**

<i>SP88/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 525 274,90	3 525 919,00	100,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 525 274,90	3 525 919,00	100,0
<i>SP88/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 729,00	2 500,00	8,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 729,00	2 500,00	8,1
<i>SP88/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	237 391,00	135 083,00	56,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	237 391,00	135 083,00	56,9
<i>SP88/K/000 Zadanie pośrednie</i>	959 321,00	873 776,00	91,1
01 Zadanie pośrednie	959 321,00	873 776,00	91,1
<b>RAZEM:</b>	<b>4 752 715,90</b>	<b>4 537 278,00</b>	<b>95,5</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO**

<i>SP89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 790 938,50	2 984 162,00	106,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 790 938,50	2 984 162,00	106,9
<i>SP89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	52 877,00	20 600,00	39,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 877,00	20 600,00	39,0
<i>SP89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 097,00	32 624,00	104,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 097,00	32 624,00	104,9
<i>SP89/K/000 Zadanie pośrednie</i>	809 485,00	728 508,00	90,0
01 Zadanie pośrednie	809 485,00	728 508,00	90,0
<b>RAZEM:</b>	<b>3 684 397,50</b>	<b>3 765 894,00</b>	<b>102,2</b>

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

<i>SP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 403 203,80	3 743 842,00	110,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 403 203,80	3 743 842,00	110,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>SP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	46 865,00	5 300,00	11,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 865,00	5 300,00	11,3
<i>SP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	287 574,00	91 340,00	31,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	287 574,00	91 340,00	31,8
<i>SP9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	885 178,00	908 314,00	102,6
01 Zadanie pośrednie	885 178,00	908 314,00	102,6
<b>RAZEM:</b>	<b>4 622 820,80</b>	<b>4 748 796,00</b>	<b>102,7</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGC**

<i>SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 396 754,30	3 684 081,00	108,5
01 Dydaktyka i wychowanie	3 396 754,30	3 684 081,00	108,5
<i>SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 396,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 396,00	0,00	0,0
<i>SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	53 232,00	97 648,00	183,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	53 232,00	97 648,00	183,4
<i>SP90/K/000 Zadanie pośrednie</i>	782 663,00	863 904,00	110,4
01 Zadanie pośrednie	782 663,00	863 904,00	110,4
<b>RAZEM:</b>	<b>4 267 045,30</b>	<b>4 645 633,00</b>	<b>108,9</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGC**

<i>SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 153 473,15	1 602 146,00	74,4
01 Dydaktyka i wychowanie	2 153 473,15	1 602 146,00	74,4
<i>SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	31 776,00	10 278,00	32,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 776,00	10 278,00	32,3
<i>SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	165 256,00	138 341,00	83,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	165 256,00	138 341,00	83,7
<i>SP91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	728 888,00	686 613,00	94,2
01 Zadanie pośrednie	728 888,00	686 613,00	94,2
<b>RAZEM:</b>	<b>3 079 393,15</b>	<b>2 437 378,00</b>	<b>79,2</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO</b>			
<i>SP92/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 463 823,00	779 093,00	53,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 463 823,00	779 093,00	53,2
<i>SP92/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	33 623,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 623,00	0,00	0,0
<i>SP92/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 233,00	12 872,00	18,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 233,00	12 872,00	18,6
<i>SP92/K/000 Zadanie pośrednie</i>	652 210,00	645 436,00	99,0
01 Zadanie pośrednie	652 210,00	645 436,00	99,0
<b>RAZEM:</b>	<b>2 218 889,00</b>	<b>1 437 401,00</b>	<b>64,8</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106</b>			
<i>SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 192 160,20	1 342 234,00	112,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 192 160,20	1 342 234,00	112,6
<i>SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 843,00	21 093,00	106,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 843,00	21 093,00	106,3
<i>SPS106/K/000 Zadanie pośrednie</i>	490 083,00	483 410,00	98,6
01 Zadanie pośrednie	490 083,00	483 410,00	98,6
<b>RAZEM:</b>	<b>1 702 086,20</b>	<b>1 846 737,00</b>	<b>108,5</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA</b>			
<i>SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 526 899,76	2 823 225,00	184,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 526 899,76	2 823 225,00	184,9
<i>SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	987 966,00	207 680,00	21,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	987 966,00	207 680,00	21,0
<i>SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 750,00	48 648,00	92,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 750,00	48 648,00	92,2
<i>SPS107/K/000 Zadanie pośrednie</i>	582 680,00	664 926,00	114,1
01 Zadanie pośrednie	582 680,00	664 926,00	114,1
<b>RAZEM:</b>	<b>3 150 295,76</b>	<b>3 744 479,00</b>	<b>118,9</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112</b>			
<i>SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 043 512,90	2 514 725,00	123,1
01 Dydaktyka i wychowanie	2 043 512,90	2 514 725,00	123,1
<i>SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	333 708,00	185 084,00	55,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	333 708,00	185 084,00	55,5
<i>SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	66 468,00	22 057,00	33,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 468,00	22 057,00	33,2
<i>SPS112/K/000 Zadanie pośrednie</i>	649 912,00	621 673,00	95,7
01 Zadanie pośrednie	649 912,00	621 673,00	95,7
<b>RAZEM:</b>	<b>3 093 600,90</b>	<b>3 343 539,00</b>	<b>108,1</b>
<b>TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO</b>			
<i>TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 553 680,00	4 030 871,00	157,8
01 Dydaktyka i wychowanie	2 553 680,00	4 030 871,00	157,8
<i>TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 000,00	2 000,00	25,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	2 000,00	25,0
<i>TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	67 106,00	101 612,00	151,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 106,00	101 612,00	151,4
<i>TECHE/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 060 062,00	950 989,00	89,7
01 Zadanie pośrednie	1 060 062,00	950 989,00	89,7
<b>RAZEM:</b>	<b>3 688 848,00</b>	<b>5 085 472,00</b>	<b>137,9</b>
<b>TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO</b>			
<i>T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 124 012,00	4 773 762,00	115,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 124 012,00	4 773 762,00	115,8
<i>T19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 357,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 357,00	0,00	0,0
<i>T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	99 192,00	144 895,00	146,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 192,00	144 895,00	146,1

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>T19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 504 228,00	1 324 331,00	88,0
01 Zadanie pośrednie	1 504 228,00	1 324 331,00	88,0
<b>RAZEM:</b>	<b>5 733 789,00</b>	<b>6 242 988,00</b>	<b>108,9</b>
<b>USŁUGI KOMUNALNE</b>			
<i>ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	2 730 710,00	2 804 785,00	102,7
01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt	2 730 710,00	2 804 785,00	102,7
<i>ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich</i>	2 781 273,00	2 849 457,00	102,5
01 Prowadzenie szaleatów miejskich	2 781 273,00	2 849 457,00	102,5
<i>ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i>	5 824 764,00	6 035 949,00	103,6
01 Administrowanie cmentarzami komunalnymi	5 824 764,00	6 035 949,00	103,6
<i>ZUK/B/004 Grobownictwo wojenne</i>	109 500,00	0,00	0,0
01 Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych	109 500,00	0,00	0,0
<i>ZUK/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 069 533,00	1 121 509,00	104,9
00 Działanie pośrednie	1 069 533,00	1 121 509,00	104,9
<b>RAZEM:</b>	<b>12 515 780,00</b>	<b>12 811 700,00</b>	<b>102,4</b>
<b>V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ</b>			
<i>LOO5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 156 117,00	4 894 202,00	117,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 156 117,00	4 894 202,00	117,8
<i>LOO5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	61 585,00	16 870,00	27,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	61 585,00	16 870,00	27,4
<i>LOO5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	158 183,00	55 930,00	35,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	158 183,00	55 930,00	35,4
<i>LOO5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 080 504,00	1 088 452,00	100,7
01 Zadanie pośrednie	1 080 504,00	1 088 452,00	100,7
<b>RAZEM:</b>	<b>5 456 389,00</b>	<b>6 055 454,00</b>	<b>111,0</b>
<b>VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI</b>			
<i>LOO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 351 213,00	4 300 238,00	128,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 351 213,00	4 300 238,00	128,3

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<i>LOO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 120,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 120,00	0,00	0,0
<i>LOO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	97 860,00	91 891,00	93,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 860,00	91 891,00	93,9
<i>LOO7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 095 319,00	1 049 659,00	95,8
01 Zadanie pośrednie	1 095 319,00	1 049 659,00	95,8
<b>RAZEM:</b>	<b>4 550 512,00</b>	<b>5 441 788,00</b>	<b>119,6</b>
<b>VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA</b>			
<i>LOO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 755 172,00	4 982 553,00	132,7
01 Dydaktyka i wychowanie	3 755 172,00	4 982 553,00	132,7
<i>LOO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 637,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 637,00	0,00	0,0
<i>LOO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	109 365,00	113 523,00	103,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 365,00	113 523,00	103,8
<i>LOO8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 418 094,00	1 241 231,00	87,5
01 Zadanie pośrednie	1 418 094,00	1 241 231,00	87,5
<b>RAZEM:</b>	<b>5 293 268,00</b>	<b>6 337 307,00</b>	<b>119,7</b>
<b>XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH</b>			
<i>LOO11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 467 150,00	4 152 299,00	119,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 467 150,00	4 152 299,00	119,8
<i>LOO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	105 102,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	105 102,00	0,00	0,0
<i>LOO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	110 655,00	104 087,00	94,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	110 655,00	104 087,00	94,1
<i>LOO11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	993 757,00	942 772,00	94,9
01 Zadanie pośrednie	993 757,00	942 772,00	94,9
<b>RAZEM:</b>	<b>4 676 664,00</b>	<b>5 199 158,00</b>	<b>111,2</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE</b>			
<i>LOO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 813 422,00	3 478 055,00	123,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 813 422,00	3 478 055,00	123,6
<i>LOO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 780,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 780,00	0,00	0,0
<i>LOO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	103 536,00	38 237,00	36,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 536,00	38 237,00	36,9
<i>LOO12/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 189 076,00	1 084 912,00	91,2
01 Zadanie pośrednie	1 189 076,00	1 084 912,00	91,2
<b>RAZEM:</b>	<b>4 133 814,00</b>	<b>4 601 204,00</b>	<b>111,3</b>
<b>XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO</b>			
<i>LOO14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 147 508,00	3 406 982,00	158,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 147 508,00	3 406 982,00	158,6
<i>LOO14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 450,00	5 000,00	52,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 450,00	5 000,00	52,9
<i>LOO14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	42 985,00	47 845,00	111,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 985,00	47 845,00	111,3
<i>LOO14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	877 626,00	802 826,00	91,5
01 Zadanie pośrednie	877 626,00	802 826,00	91,5
<b>RAZEM:</b>	<b>3 077 569,00</b>	<b>4 262 653,00</b>	<b>138,5</b>
<b>XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI</b>			
<i>LOO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 440 961,00	3 137 366,00	128,5
01 Dydaktyka i wychowanie	2 440 961,00	3 137 366,00	128,5
<i>LOO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	33 025,00	11 000,00	33,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 025,00	11 000,00	33,3
<i>LOO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	136 250,00	84 208,00	61,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 250,00	84 208,00	61,8

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<i>LOO15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 176 830,00	1 143 360,00	97,2
01 Zadanie pośrednie	1 176 830,00	1 143 360,00	97,2
<b>RAZEM:</b>	<b>3 787 066,00</b>	<b>4 375 934,00</b>	<b>115,5</b>

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

<i>LOO20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 576 895,00	3 700 055,00	143,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 576 895,00	3 700 055,00	143,6
<i>LOO20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	46 257,00	46 000,00	99,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 257,00	46 000,00	99,4
<i>LOO20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	246 715,00	173 966,00	70,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	246 715,00	173 966,00	70,5
<i>LOO20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 354 287,00	1 353 233,00	99,9
01 Zadanie pośrednie	1 354 287,00	1 353 233,00	99,9
<b>RAZEM:</b>	<b>4 224 154,00</b>	<b>5 273 254,00</b>	<b>124,8</b>

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

<i>LOO25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 316 512,00	3 289 449,00	142,0
01 Dydaktyka i wychowanie	2 316 512,00	3 289 449,00	142,0
<i>LOO25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 505,00	20 000,00	97,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 505,00	20 000,00	97,5
<i>LOO25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	73 524,00	19 489,00	26,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 524,00	19 489,00	26,5
<i>LOO25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	891 625,00	795 127,00	89,2
01 Zadanie pośrednie	891 625,00	795 127,00	89,2
<b>RAZEM:</b>	<b>3 302 166,00</b>	<b>4 124 065,00</b>	<b>124,9</b>

#### **XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA I**

<i>LOO37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 204 288,00	1 697 654,00	141,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 204 288,00	1 697 654,00	141,0
<i>LOO37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 397,00	1 000,00	3,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 397,00	1 000,00	3,7



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
LOO37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 937,00	54 630,00	89,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 937,00	54 630,00	89,6
LOO37/K/000 Zadanie pośrednie	783 850,00	753 890,00	96,2
01 Zadanie pośrednie	783 850,00	753 890,00	96,2
<b>RAZEM:</b>	<b>2 076 472,00</b>	<b>2 507 174,00</b>	<b>120,7</b>

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

LOO38/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 705 450,00	4 649 221,00	171,8
01 Dydaktyka i wychowanie	2 705 450,00	4 649 221,00	171,8
LOO38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 448,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 448,00	0,00	0,0
LOO38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 551,00	96 576,00	55,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 551,00	96 576,00	55,0
LOO38/K/000 Zadanie pośrednie	946 754,00	1 032 802,00	109,1
01 Zadanie pośrednie	946 754,00	1 032 802,00	109,1
<b>RAZEM:</b>	<b>3 839 203,00</b>	<b>5 778 599,00</b>	<b>150,5</b>

#### ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

ZDDP/B/001 Opieka dzienna	2 677 248,00	2 573 163,00	96,1
01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)	2 677 248,00	2 573 163,00	96,1
<b>RAZEM:</b>	<b>2 677 248,00</b>	<b>2 573 163,00</b>	<b>96,1</b>

#### ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1

ZPPP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 759 837,00	1 879 541,00	106,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 759 837,00	1 879 541,00	106,8
ZPPP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 521,00	36 516,00	28,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 521,00	36 516,00	28,9
ZPPP1/K/000 Zadanie pośrednie	591 003,00	601 918,00	101,8
00 Zadanie pośrednie	591 003,00	601 918,00	101,8
<b>RAZEM:</b>	<b>2 477 361,00</b>	<b>2 517 975,00</b>	<b>101,6</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2</b>			
ZPPP2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 815 187,00	1 996 068,00	110,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 815 187,00	1 996 068,00	110,0
ZPPP2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	78 926,00	23 834,00	30,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	78 926,00	23 834,00	30,2
ZPPP2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	650 040,00	637 955,00	98,1
00 Zadanie pośrednie	650 040,00	637 955,00	98,1
<b>RAZEM:</b>	<b>2 544 153,00</b>	<b>2 657 857,00</b>	<b>104,5</b>
<b>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1</b>			
ZPS1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	393 580,00	1 183 214,00	300,6
01 Dydaktyka i wychowanie	393 580,00	1 183 214,00	300,6
ZPS1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	9 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	-
ZPS1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 483,00	25 420,00	203,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 483,00	25 420,00	203,6
ZPS1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	321 931,00	1 029 532,00	319,8
00 Zadanie pośrednie	321 931,00	1 029 532,00	319,8
<b>RAZEM:</b>	<b>727 994,00</b>	<b>2 247 166,00</b>	<b>308,7</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>			
ZSP1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 681 057,80	6 456 969,00	113,7
01 Dydaktyka i wychowanie	5 681 057,80	6 456 969,00	113,7
ZSP1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	62 968,00	31 000,00	49,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 968,00	31 000,00	49,2
ZSP1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	288 014,00	177 447,00	61,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	288 014,00	177 447,00	61,6
ZSP1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 358 958,00	2 145 347,00	90,9
00 Zadanie pośrednie	2 358 958,00	2 145 347,00	90,9
<b>RAZEM:</b>	<b>8 390 997,80</b>	<b>8 810 763,00</b>	<b>105,0</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10</b>			
ZSP10/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 447 496,75	4 522 333,00	312,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 447 496,75	4 522 333,00	312,4
ZSP10/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 000,00	34 316,00	857,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	34 316,00	857,9
ZSP10/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 525,00	129 875,00	632,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 525,00	129 875,00	632,8
ZSP10/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	343 815,00	1 251 761,00	364,1
00 Zadanie pośrednie	343 815,00	1 251 761,00	364,1
<b>RAZEM:</b>	<b>1 815 836,75</b>	<b>5 938 285,00</b>	<b>327,0</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11</b>			
ZSP11/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 849 603,81	5 872 378,00	317,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 849 603,81	5 872 378,00	317,5
ZSP11/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 196,00	25 667,00	149,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 196,00	25 667,00	149,3
ZSP11/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 775,00	63 739,00	279,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 775,00	63 739,00	279,9
ZSP11/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	660 683,00	2 058 362,00	311,6
00 Zadanie pośrednie	660 683,00	2 058 362,00	311,6
<b>RAZEM:</b>	<b>2 550 257,81</b>	<b>8 020 146,00</b>	<b>314,5</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>			
ZSP2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 745 630,35	6 106 527,00	128,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 745 630,35	6 106 527,00	128,7
ZSP2/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 874,00	10 000,00	19,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 874,00	10 000,00	19,7
ZSP2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	343 653,00	173 208,00	50,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	343 653,00	173 208,00	50,4

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSP2/K/000 Zadanie pośrednie	1 773 785,00	2 152 289,00	121,3
00 Zadanie pośrednie	1 773 785,00	2 152 289,00	121,3
<b>RAZEM:</b>	<b>6 913 942,35</b>	<b>8 442 024,00</b>	<b>122,1</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>			
ZSP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 600 004,82	5 472 149,00	97,7
01 Dydaktyka i wychowanie	5 600 004,82	5 472 149,00	97,7
ZSP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 157,00	26 500,00	45,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 157,00	26 500,00	45,6
ZSP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	362 798,00	244 512,00	67,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	362 798,00	244 512,00	67,4
ZSP3/K/000 Zadanie pośrednie	2 139 358,00	1 955 472,00	91,4
00 Zadanie pośrednie	2 139 358,00	1 955 472,00	91,4
<b>RAZEM:</b>	<b>8 160 317,82</b>	<b>7 698 633,00</b>	<b>94,3</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>			
ZSP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 604 048,65	2 768 553,00	106,3
01 Dydaktyka i wychowanie	2 604 048,65	2 768 553,00	106,3
ZSP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	81 924,00	25 000,00	30,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	81 924,00	25 000,00	30,5
ZSP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 943,00	68 681,00	36,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 943,00	68 681,00	36,4
ZSP4/K/000 Zadanie pośrednie	1 268 969,00	1 243 984,00	98,0
00 Zadanie pośrednie	1 268 969,00	1 243 984,00	98,0
<b>RAZEM:</b>	<b>4 143 884,65</b>	<b>4 106 218,00</b>	<b>99,1</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>			
ZSP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 363 853,20	4 819 284,00	110,4
01 Dydaktyka i wychowanie	4 363 853,20	4 819 284,00	110,4
ZSP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 450,00	18 000,00	133,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 450,00	18 000,00	133,8

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 002,00	159 460,00	142,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 002,00	159 460,00	142,4
ZSP5/K/000 Zadanie pośrednie	1 688 848,00	1 618 704,00	95,8
00 Zadanie pośrednie	1 688 848,00	1 618 704,00	95,8
<b>RAZEM:</b>	<b>6 178 153,20</b>	<b>6 615 448,00</b>	<b>107,1</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6

ZSP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 058 706,35	4 330 960,00	106,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 058 706,35	4 330 960,00	106,7
ZSP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	96 701,00	24 730,00	25,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	96 701,00	24 730,00	25,6
ZSP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	243 909,00	115 116,00	47,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	243 909,00	115 116,00	47,2
ZSP6/K/000 Zadanie pośrednie	1 499 705,00	1 463 759,00	97,6
00 Zadanie pośrednie	1 499 705,00	1 463 759,00	97,6
<b>RAZEM:</b>	<b>5 899 021,35</b>	<b>5 934 565,00</b>	<b>100,6</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7

ZSP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 692 323,40	3 809 371,00	103,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 692 323,40	3 809 371,00	103,2
ZSP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	244 604,00	162 838,00	66,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	244 604,00	162 838,00	66,6
ZSP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	210 005,00	148 650,00	70,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	210 005,00	148 650,00	70,8
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 350 874,00	1 457 080,00	107,9
00 Zadanie pośrednie	1 350 874,00	1 457 080,00	107,9
<b>RAZEM:</b>	<b>5 497 806,40</b>	<b>5 577 939,00</b>	<b>101,5</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8

ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 664 986,83	7 145 070,00	107,2
01 Dydaktyka i wychowanie	6 664 986,83	7 145 070,00	107,2

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	403 263,00	121 920,00	30,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	403 263,00	121 920,00	30,2
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	298 735,00	226 223,00	75,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	298 735,00	226 223,00	75,7
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie	2 685 191,00	2 414 227,00	89,9
00 Zadanie pośrednie	2 685 191,00	2 414 227,00	89,9
<b>RAZEM:</b>	<b>10 052 175,83</b>	<b>9 907 440,00</b>	<b>98,6</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>			
ZSP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 062 174,90	4 122 189,00	134,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 062 174,90	4 122 189,00	134,6
ZSP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 727,00	7 500,00	14,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 727,00	7 500,00	14,5
ZSP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 071,00	32 570,00	269,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 071,00	32 570,00	269,8
ZSP9/K/000 Zadanie pośrednie	1 626 520,00	1 695 867,00	104,3
00 Zadanie pośrednie	1 626 520,00	1 695 867,00	104,3
<b>RAZEM:</b>	<b>4 752 492,90</b>	<b>5 858 126,00</b>	<b>123,3</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO</b>			
ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 740 855,00	5 567 443,00	148,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 740 855,00	5 567 443,00	148,8
ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 551,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 551,00	0,00	0,0
ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	338 914,00	105 077,00	31,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	338 914,00	105 077,00	31,0
ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie	1 446 925,00	1 374 741,00	95,0
00 Zadanie pośrednie	1 446 925,00	1 374 741,00	95,0
<b>RAZEM:</b>	<b>5 557 245,00</b>	<b>7 047 261,00</b>	<b>126,8</b>

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1</b>			
ZSB1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 256 569,00	5 827 793,00	136,9
01 Dydaktyka i wychowanie	4 256 569,00	5 827 793,00	136,9
ZSB1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 074,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 074,00	0,00	0,0
ZSB1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	253 284,00	131 154,00	51,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	253 284,00	131 154,00	51,8
ZSB1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 389 413,00	1 149 439,00	82,7
00 Zadanie pośrednie	1 389 413,00	1 149 439,00	82,7
<b>RAZEM:</b>	<b>5 915 340,00</b>	<b>7 108 386,00</b>	<b>120,2</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA</b>			
ZSE/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 505 125,00	5 490 501,00	121,9
01 Dydaktyka i wychowanie	4 505 125,00	5 490 501,00	121,9
ZSE/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 702,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 702,00	0,00	0,0
ZSE/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	109 397,00	54 041,00	49,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 397,00	54 041,00	49,4
ZSE/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 423 031,00	1 358 517,00	95,5
00 Zadanie pośrednie	1 423 031,00	1 358 517,00	95,5
<b>RAZEM:</b>	<b>6 050 255,00</b>	<b>6 903 059,00</b>	<b>114,1</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA</b>			
ZSE2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 304 670,00	4 672 409,00	141,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 304 670,00	4 672 409,00	141,4
ZSE2/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 993,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 993,00	0,00	0,0
ZSE2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	41 661,00	43 812,00	105,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 661,00	43 812,00	105,2

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie	983 658,00	898 435,00	91,3
00 Zadanie pośrednie	983 658,00	898 435,00	91,3
<b>RAZEM:</b>	<b>4 334 982,00</b>	<b>5 614 656,00</b>	<b>129,5</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA

ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 584 297,00	5 051 120,00	140,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 584 297,00	5 051 120,00	140,9
ZSG/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,0
ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	125 923,00	82 495,00	65,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	125 923,00	82 495,00	65,5
ZSG/K/000 Zadanie pośrednie	1 622 662,00	1 447 660,00	89,2
00 Zadanie pośrednie	1 622 662,00	1 447 660,00	89,2
<b>RAZEM:</b>	<b>5 333 882,00</b>	<b>6 581 275,00</b>	<b>123,4</b>

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

ZSGD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 520 621,00	6 335 981,00	140,2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 520 621,00	6 335 981,00	140,2
ZSGD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 484,00	6 000,00	8,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 484,00	6 000,00	8,1
ZSGD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 792,00	87 753,00	58,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 792,00	87 753,00	58,6
ZSGD/K/000 Zadanie pośrednie	2 454 241,00	2 154 879,00	87,8
00 Zadanie pośrednie	2 454 241,00	2 154 879,00	87,8
<b>RAZEM:</b>	<b>7 199 138,00</b>	<b>8 584 613,00</b>	<b>119,2</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH

ZSGL/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 218 029,00	2 112 297,00	95,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 218 029,00	2 112 297,00	95,2
ZSGL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	91 468,00	9 800,00	10,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	91 468,00	9 800,00	10,7



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSGL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	156 498,00	188 747,00	120,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	156 498,00	188 747,00	120,6
ZSGL/K/000 Zadanie pośrednie	1 571 403,00	1 474 450,00	93,8
00 Zadanie pośrednie	1 571 403,00	1 474 450,00	93,8
<b>RAZEM:</b>	<b>4 037 398,00</b>	<b>3 785 294,00</b>	<b>93,8</b>

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

ZSH/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 481 797,00	9 364 955,00	125,2
01 Dydaktyka i wychowanie	7 481 797,00	9 364 955,00	125,2
ZSH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 933,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 933,00	0,00	0,0
ZSH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	299 434,00	228 950,00	76,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	299 434,00	228 950,00	76,5
ZSH/K/000 Zadanie pośrednie	2 000 432,00	1 741 279,00	87,0
00 Zadanie pośrednie	2 000 432,00	1 741 279,00	87,0
<b>RAZEM:</b>	<b>9 800 596,00</b>	<b>11 335 184,00</b>	<b>115,7</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZSIPO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 948 185,80	3 335 908,00	113,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 948 185,80	3 335 908,00	113,2
ZSIPO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	111 328,00	13 500,00	12,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	111 328,00	13 500,00	12,1
ZSIPO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 627,00	61 356,00	64,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 627,00	61 356,00	64,8
ZSIPO/K/000 Zadanie pośrednie	1 380 107,00	1 358 080,00	98,4
00 Zadanie pośrednie	1 380 107,00	1 358 080,00	98,4
<b>RAZEM:</b>	<b>4 534 247,80</b>	<b>4 768 844,00</b>	<b>105,2</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

ZSK/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 949 909,00	6 802 627,00	114,3
01 Dydaktyka i wychowanie	5 949 909,00	6 802 627,00	114,3

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSK/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 839,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 839,00	0,00	0,0
ZSK/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 224,00	146 162,00	81,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 224,00	146 162,00	81,6
ZSK/K/000 Zadanie pośrednie	1 801 129,00	1 833 342,00	101,8
00 Zadanie pośrednie	1 801 129,00	1 833 342,00	101,8
<b>RAZEM:</b>	<b>7 937 101,00</b>	<b>8 782 131,00</b>	<b>110,6</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ZSŁ/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 652 744,00	6 870 259,00	121,5
01 Dydaktyka i wychowanie	5 652 744,00	6 870 259,00	121,5
ZSŁ/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 041,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 041,00	0,00	0,0
ZSŁ/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	344 416,00	332 631,00	96,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	344 416,00	332 631,00	96,6
ZSŁ/K/000 Zadanie pośrednie	1 689 009,00	1 566 358,00	92,7
00 Zadanie pośrednie	1 689 009,00	1 566 358,00	92,7
<b>RAZEM:</b>	<b>7 704 210,00</b>	<b>8 769 248,00</b>	<b>113,8</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE

ZSM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 334 151,00	7 195 004,00	134,9
01 Dydaktyka i wychowanie	5 334 151,00	7 195 004,00	134,9
ZSM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 134,60	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 134,60	0,00	0,0
ZSM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	153 450,00	96 078,00	62,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	153 450,00	96 078,00	62,6
ZSM/K/000 Zadanie pośrednie	2 138 635,00	2 038 549,00	95,3
00 Zadanie pośrednie	2 138 635,00	2 038 549,00	95,3
<b>RAZEM:</b>	<b>7 649 370,60</b>	<b>9 329 631,00</b>	<b>122,0</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2</b>			
ZSMS2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 279 890,70	4 300 811,00	100,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 279 890,70	4 300 811,00	100,5
ZSMS2/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	140 959,00	83 300,00	59,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	140 959,00	83 300,00	59,1
ZSMS2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	293 266,00	112 442,00	38,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	293 266,00	112 442,00	38,3
ZSMS2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 214 636,00	2 221 690,00	100,3
00 Zadanie pośrednie	2 214 636,00	2 221 690,00	100,3
<b>RAZEM:</b>	<b>6 928 751,70</b>	<b>6 718 243,00</b>	<b>97,0</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>			
ZS2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 668 617,90	3 600 240,00	98,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 668 617,90	3 600 240,00	98,1
ZS2/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 970,00	9 549,00	27,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 970,00	9 549,00	27,3
ZS2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 310,00	69 119,00	118,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 310,00	69 119,00	118,5
ZS2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 197 914,00	1 125 967,00	94,0
00 Zadanie pośrednie	1 197 914,00	1 125 967,00	94,0
<b>RAZEM:</b>	<b>4 959 811,90</b>	<b>4 804 875,00</b>	<b>96,9</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5</b>			
ZS5/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 101 783,60	4 310 539,00	105,1
01 Dydaktyka i wychowanie	4 101 783,60	4 310 539,00	105,1
ZS5/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	185 436,00	65 200,00	35,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	185 436,00	65 200,00	35,2
ZS5/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	120 690,00	161 345,00	133,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	120 690,00	161 345,00	133,7

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZS5/K/000 Zadanie pośrednie	1 748 384,00	1 670 070,00	95,5
00 Zadanie pośrednie	1 748 384,00	1 670 070,00	95,5
<b>RAZEM:</b>	<b>6 156 293,60</b>	<b>6 207 154,00</b>	<b>100,8</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7

ZS7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 800 836,75	5 012 118,00	104,4
01 Dydaktyka i wychowanie	4 800 836,75	5 012 118,00	104,4
ZS7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	76 704,00	49 000,00	63,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	76 704,00	49 000,00	63,9
ZS7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	328 684,00	267 866,00	81,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	328 684,00	267 866,00	81,5
ZS7/K/000 Zadanie pośrednie	2 031 977,00	1 985 428,00	97,7
00 Zadanie pośrednie	2 031 977,00	1 985 428,00	97,7
<b>RAZEM:</b>	<b>7 238 201,75</b>	<b>7 314 412,00</b>	<b>101,1</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8

ZS8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 437 155,25	5 573 187,00	102,5
01 Dydaktyka i wychowanie	5 437 155,25	5 573 187,00	102,5
ZS8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 840,00	2 800,00	4,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 840,00	2 800,00	4,8
ZS8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 232,00	241 464,00	215,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 232,00	241 464,00	215,1
ZS8/K/000 Zadanie pośrednie	1 837 537,00	1 823 798,00	99,3
00 Zadanie pośrednie	1 837 537,00	1 823 798,00	99,3
<b>RAZEM:</b>	<b>7 444 764,25</b>	<b>7 641 249,00</b>	<b>102,6</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

ZSO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 270 544,00	5 270 849,00	161,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 270 544,00	5 270 849,00	161,2
ZSO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 065,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 065,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	310 230,00	130 996,00	42,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	310 230,00	130 996,00	42,2
ZSO/K/000 Zadanie pośrednie	1 334 595,00	1 231 024,00	92,2
00 Zadanie pośrednie	1 334 595,00	1 231 024,00	92,2
<b>RAZEM:</b>	<b>4 923 434,00</b>	<b>6 632 869,00</b>	<b>134,7</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

ZSO1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 597 179,00	5 865 698,00	127,6
01 Dydaktyka i wychowanie	4 597 179,00	5 865 698,00	127,6
ZSO1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 365,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 365,00	0,00	0,0
ZSO1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 324,00	241 552,00	96,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 324,00	241 552,00	96,5
ZSO1/K/000 Zadanie pośrednie	1 579 745,00	1 492 865,00	94,5
00 Zadanie pośrednie	1 579 745,00	1 492 865,00	94,5
<b>RAZEM:</b>	<b>6 469 613,00</b>	<b>7 600 115,00</b>	<b>117,5</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

ZSO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 706 529,00	5 303 882,00	112,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 706 529,00	5 303 882,00	112,7
ZSO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 439,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 439,00	0,00	0,0
ZSO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	183 812,00	94 572,00	51,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	183 812,00	94 572,00	51,5
ZSO12/K/000 Zadanie pośrednie	1 595 963,00	1 469 568,00	92,1
00 Zadanie pośrednie	1 595 963,00	1 469 568,00	92,1
<b>RAZEM:</b>	<b>6 511 743,00</b>	<b>6 868 022,00</b>	<b>105,5</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A

ZSO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 724 627,70	7 615 208,00	113,2
01 Dydaktyka i wychowanie	6 724 627,70	7 615 208,00	113,2

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 290,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 290,00	0,00	0,0
ZSO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	199 014,00	110 768,00	55,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	199 014,00	110 768,00	55,7
ZSO2/K/000 Zadanie pośrednie	2 076 138,00	2 049 663,00	98,7
00 Zadanie pośrednie	2 076 138,00	2 049 663,00	98,7
<b>RAZEM:</b>	<b>9 038 069,70</b>	<b>9 775 639,00</b>	<b>108,2</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA</b>			
ZSO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 728 675,90	6 301 229,00	110,0
01 Dydaktyka i wychowanie	5 728 675,90	6 301 229,00	110,0
ZSO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 333,00	38 784,00	75,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 333,00	38 784,00	75,6
ZSO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	328 982,00	490 384,00	149,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	328 982,00	490 384,00	149,1
ZSO4/K/000 Zadanie pośrednie	1 677 759,00	1 565 371,00	93,3
00 Zadanie pośrednie	1 677 759,00	1 565 371,00	93,3
<b>RAZEM:</b>	<b>7 786 749,90</b>	<b>8 395 768,00</b>	<b>107,8</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>			
ZSO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 289 371,00	5 268 814,00	122,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 289 371,00	5 268 814,00	122,8
ZSO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
ZSO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	198 787,00	221 756,00	111,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	198 787,00	221 756,00	111,6
ZSO7/K/000 Zadanie pośrednie	1 266 649,00	1 255 381,00	99,1
00 Zadanie pośrednie	1 266 649,00	1 255 381,00	99,1
<b>RAZEM:</b>	<b>5 759 807,00</b>	<b>6 745 951,00</b>	<b>117,1</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>			
ZSO8/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 564 807,00	3 461 777,00	135,0
01 Dydaktyka i wychowanie	2 564 807,00	3 461 777,00	135,0
ZSO8/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 809,00	10 000,00	72,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 809,00	10 000,00	72,4
ZSO8/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	144 761,00	113 314,00	78,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 761,00	113 314,00	78,3
ZSO8/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 099 632,00	985 183,00	89,6
00 Zadanie pośrednie	1 099 632,00	985 183,00	89,6
<b>RAZEM:</b>	<b>3 823 009,00</b>	<b>4 570 274,00</b>	<b>119,5</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH</b>			
ZSPS/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 518 086,00	4 940 149,00	140,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 518 086,00	4 940 149,00	140,4
ZSPS/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	26 152,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 152,00	0,00	0,0
ZSPS/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	190 316,00	173 819,00	91,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	190 316,00	173 819,00	91,3
ZSPS/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 055 322,00	1 906 581,00	92,8
00 Zadanie pośrednie	2 055 322,00	1 906 581,00	92,8
<b>RAZEM:</b>	<b>5 789 876,00</b>	<b>7 020 549,00</b>	<b>121,3</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO</b>			
ZSSAM/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 579 771,00	6 399 458,00	139,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 579 771,00	6 399 458,00	139,7
ZSSAM/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	33 320,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 320,00	0,00	0,0
ZSSAM/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	230 800,00	165 037,00	71,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	230 800,00	165 037,00	71,5

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSSAM/K/000 Zadanie pośrednie	1 765 195,00	1 657 430,00	93,9
00 Zadanie pośrednie	1 765 195,00	1 657 430,00	93,9
<b>RAZEM:</b>	<b>6 609 086,00</b>	<b>8 221 925,00</b>	<b>124,4</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY</b>			
ZSS101/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 475 643,06	5 286 472,00	118,1
01 Dydaktyka i wychowanie	4 475 643,06	5 286 472,00	118,1
ZSS101/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	734 890,00	475 390,00	64,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	734 890,00	475 390,00	64,7
ZSS101/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	202 886,00	111 407,00	54,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	202 886,00	111 407,00	54,9
ZSS101/K/000 Zadanie pośrednie	953 747,00	968 111,00	101,5
00 Zadanie pośrednie	953 747,00	968 111,00	101,5
<b>RAZEM:</b>	<b>6 367 166,06</b>	<b>6 841 380,00</b>	<b>107,4</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA I</b>			
ZSS102/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 224 815,40	8 244 580,00	114,1
01 Dydaktyka i wychowanie	7 224 815,40	8 244 580,00	114,1
ZSS102/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 299 103,00	754 381,00	58,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 299 103,00	754 381,00	58,1
ZSS102/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	167 626,00	90 306,00	53,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	167 626,00	90 306,00	53,9
ZSS102/K/000 Zadanie pośrednie	1 440 473,00	1 468 925,00	102,0
00 Zadanie pośrednie	1 440 473,00	1 468 925,00	102,0
<b>RAZEM:</b>	<b>10 132 017,40</b>	<b>10 558 192,00</b>	<b>104,2</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ</b>			
ZSS103/B/001 Dydaktyka i wychowanie	9 170 953,00	10 905 961,00	118,9
01 Dydaktyka i wychowanie	9 170 953,00	10 905 961,00	118,9
ZSS103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 169 584,00	1 626 900,00	51,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 169 584,00	1 626 900,00	51,3



Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSS103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	369 427,00	203 899,00	55,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	369 427,00	203 899,00	55,2
ZSS103/K/000 Zadanie pośrednie	2 639 244,00	2 797 667,00	106,0
00 Zadanie pośrednie	2 639 244,00	2 797 667,00	106,0
<b>RAZEM:</b>	<b>15 349 208,00</b>	<b>15 534 427,00</b>	<b>101,2</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA</b>			
ZSS105/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 453 703,11	7 335 823,00	113,7
01 Dydaktyka i wychowanie	6 453 703,11	7 335 823,00	113,7
ZSS105/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 604 696,00	993 352,00	61,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 604 696,00	993 352,00	61,9
ZSS105/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	291 987,00	142 864,00	48,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	291 987,00	142 864,00	48,9
ZSS105/K/000 Zadanie pośrednie	1 466 021,00	1 566 435,00	106,8
00 Zadanie pośrednie	1 466 021,00	1 566 435,00	106,8
<b>RAZEM:</b>	<b>9 816 407,11</b>	<b>10 038 474,00</b>	<b>102,3</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM</b>			
ZSS108/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 624 470,90	2 885 348,00	109,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 624 470,90	2 885 348,00	109,9
ZSS108/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 610,00	39 642,00	72,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 610,00	39 642,00	72,6
ZSS108/K/000 Zadanie pośrednie	178 929,00	183 745,00	102,7
00 Zadanie pośrednie	178 929,00	183 745,00	102,7
<b>RAZEM:</b>	<b>2 858 009,90</b>	<b>3 108 735,00</b>	<b>108,8</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU</b>			
ZSS109/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 062 371,70	3 125 841,00	102,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 062 371,70	3 125 841,00	102,1
ZSS109/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	-

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSS109/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 649,00	45 168,00	33,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 649,00	45 168,00	33,1
ZSS109/K/000 Zadanie pośrednie	437 799,00	435 089,00	99,4
00 Zadanie pośrednie	437 799,00	435 089,00	99,4
<b>RAZEM:</b>	<b>3 636 819,70</b>	<b>3 641 098,00</b>	<b>100,1</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA**

ZSS110/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 174 598,15	4 881 201,00	116,9
01 Dydaktyka i wychowanie	4 174 598,15	4 881 201,00	116,9
ZSS110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 162,00	42 992,00	48,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 162,00	42 992,00	48,2
ZSS110/K/000 Zadanie pośrednie	379 281,00	390 833,00	103,0
00 Zadanie pośrednie	379 281,00	390 833,00	103,0
<b>RAZEM:</b>	<b>4 643 041,15</b>	<b>5 315 026,00</b>	<b>114,5</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111**

ZSS111/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 429 171,40	3 566 311,00	104,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 429 171,40	3 566 311,00	104,0
ZSS111/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,0
ZSS111/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 115,00	58 000,00	94,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 115,00	58 000,00	94,9
ZSS111/K/000 Zadanie pośrednie	385 476,00	411 338,00	106,7
00 Zadanie pośrednie	385 476,00	411 338,00	106,7
<b>RAZEM:</b>	<b>3 880 762,40</b>	<b>4 035 649,00</b>	<b>104,0</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1**

ZSZO1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 513 645,60	5 349 127,00	97,0
01 Dydaktyka i wychowanie	5 513 645,60	5 349 127,00	97,0
ZSZO1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	494 363,00	461 686,00	93,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	494 363,00	461 686,00	93,4

Wyszczególnienie	2019	2020	%
1	2	3	3/2
ZSZO1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	140 593,00	227 576,00	161,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	140 593,00	227 576,00	161,9
ZSZO1/K/000 Zadanie pośrednie	2 486 788,00	2 294 777,00	92,3
00 Zadanie pośrednie	2 486 788,00	2 294 777,00	92,3
<b>RAZEM:</b>	<b>8 635 389,60</b>	<b>8 333 166,00</b>	<b>96,5</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1

ZSZOS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 092 078,90	5 313 679,00	104,4
01 Dydaktyka i wychowanie	5 092 078,90	5 313 679,00	104,4
ZSZOS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	481 348,00	536 480,00	111,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	481 348,00	536 480,00	111,5
ZSZOS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	104 077,00	170 872,00	164,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	104 077,00	170 872,00	164,2
ZSZOS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 498 799,00	1 404 292,00	93,7
00 Zadanie pośrednie	1 498 799,00	1 404 292,00	93,7
<b>RAZEM:</b>	<b>7 176 302,90</b>	<b>7 425 323,00</b>	<b>103,5</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5

ZSZOS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 523 027,25	3 100 654,00	88,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 523 027,25	3 100 654,00	88,0
ZSZOS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	135 313,00	76 976,00	56,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	135 313,00	76 976,00	56,9
ZSZOS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 706,00	197 138,00	170,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 706,00	197 138,00	170,4
ZSZOS5/K/000 Zadanie pośrednie	1 324 724,00	1 304 064,00	98,4
00 Zadanie pośrednie	1 324 724,00	1 304 064,00	98,4
<b>RAZEM:</b>	<b>5 098 770,25</b>	<b>4 678 832,00</b>	<b>91,8</b>

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1

ZSZ1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 637 934,00	3 930 222,00	149,0
01 Dydaktyka i wychowanie	2 637 934,00	3 930 222,00	149,0

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
ZSZ1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 142,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 142,00	0,00	0,0
ZSZ1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 512,00	130 635,00	196,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 512,00	130 635,00	196,4
ZSZ1/K/000 Zadanie pośrednie	848 483,00	772 686,00	91,1
00 Zadanie pośrednie	848 483,00	772 686,00	91,1
<b>RAZEM:</b>	<b>3 573 071,00</b>	<b>4 833 543,00</b>	<b>135,3</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>			
ZSZ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 306 073,00	5 463 289,00	126,9
01 Dydaktyka i wychowanie	4 306 073,00	5 463 289,00	126,9
ZSZ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 223,00	114 238,00	1 389,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 223,00	114 238,00	1 389,2
ZSZ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 174,00	92 445,00	90,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 174,00	92 445,00	90,5
ZSZ2/K/000 Zadanie pośrednie	1 249 448,00	1 162 711,00	93,1
00 Zadanie pośrednie	1 249 448,00	1 162 711,00	93,1
<b>RAZEM:</b>	<b>5 665 918,00</b>	<b>6 832 683,00</b>	<b>120,6</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA</b>			
ZSZ6JL/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 613 812,00	7 033 841,00	152,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 613 812,00	7 033 841,00	152,5
ZSZ6JL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 467,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 467,00	0,00	0,0
ZSZ6JL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	209 414,00	153 689,00	73,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	209 414,00	153 689,00	73,4
ZSZ6JL/K/000 Zadanie pośrednie	1 796 133,00	1 380 611,00	76,9
00 Zadanie pośrednie	1 796 133,00	1 380 611,00	76,9
<b>RAZEM:</b>	<b>6 627 826,00</b>	<b>8 568 141,00</b>	<b>129,3</b>

Wyszczególnienie 1	2019 2	2020 3	% 3/2
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1</b>			
ZL1/B/001 <i>Opieka nad dziećmi</i>	7 023 875,00	6 466 445,00	92,1
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie wyżywienia	7 023 875,00	6 466 445,00	92,1
<b>RAZEM:</b>	<b>7 023 875,00</b>	<b>6 466 445,00</b>	<b>92,1</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2</b>			
ZL2/B/001 <i>Opieka nad dziećmi</i>	6 336 709,00	6 041 468,00	95,3
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	6 336 709,00	6 041 468,00	95,3
<b>RAZEM:</b>	<b>6 336 709,00</b>	<b>6 041 468,00</b>	<b>95,3</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3</b>			
ZL3/B/001 <i>Opieka nad dziećmi</i>	3 917 131,00	3 805 590,00	97,2
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	3 917 131,00	3 805 590,00	97,2
<b>RAZEM:</b>	<b>3 917 131,00</b>	<b>3 805 590,00</b>	<b>97,2</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4</b>			
ZL4/B/001 <i>Opieka nad dziećmi</i>	6 663 766,00	6 473 567,00	97,1
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie wyżywienia	6 663 766,00	6 473 567,00	97,1
<b>RAZEM:</b>	<b>6 663 766,00</b>	<b>6 473 567,00</b>	<b>97,1</b>

WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
------------------	---------------------	-----------

## URZĄD MIASTA POZNANIA

### BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/P/004</i>	<i>Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury</i>	3 290 039,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na aktualizację PFU - sieci podziemne (909.479 zł).	909 479,00
02	<i>Realizacja robót głównych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie projektowania na badania archeologiczne (1.500.000 zł).	1 500 000,00
05	<i>Promocja projektu</i> Zaplanowano środki na kampanię promocyjno - informacyjną (10.000 zł).	10 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (624.221 zł).	624 221,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na zewnętrzny nadzór nad realizacją zadania (56.339 zł).	56 339,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (190.000 zł).	190 000,00
<i>KPRM/P/019</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	550 000,00
01	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i> Zaplanowano środki na zagospodarowanie zdegradowanych terenów miejskich, w tym wprowadzenie drobnych usprawnień i urządzeń małej architektury w celu poprawy wizerunku i estetyki miasta (550.000 zł).	550 000,00
<i>KPRM/P/022</i>	<i>Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu</i>	1 594 623,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na płatność końcową za prace budowlane (1.481.650 zł).	1 481 650,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu (96.873 zł).	96 873,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na kontynuację realizacji zadań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (16.100 zł).	16 100,00
<i>KPRM/P/024</i>	<i>Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	8 345 205,00
03	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu specjalistycznego (8 198 863 zł).	8 198 863,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup tablicy pamiątkowej (5.249 zł).	5 249,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na usługę Inżyniera Kontraktu (98.093 zł).	98 093,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na zabezpieczenie kosztów organizacji i zarządzania zespołem (43.000 zł).	43 000,00
KPRM/P/025	<i>Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu</i>	31 013 113,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na: - pełnienie nadzoru autorskiego (191.692 zł), - zamienne projekty wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę, w związku z licznymi odkryciami reliktyw archeologicznych (300.000 zł).	491 692,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na: - realizację robót budowlanych (21.819.726 zł), - rezerwę do kosztorysu na roboty budowlane (2.942.316 zł), - opracowanie wyników badań, konserwację reliktyw (80.310 zł), - badania archeologiczne towarzyszące inwestycji (441.750 zł), - realizację elementów rzeźbiarskich, Zegar Historii, nieckę fontanny (1.405.429 zł), - możliwość skorzystania z prawa opcji, serwis elementów rzeźbiarskich (110.504 zł), - multimedia (3.500.000 zł).	30 300 035,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu (221.386 zł).	221 386,00
KPRM/P/028	<i>Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów</i>	371 891,00
01	<i>Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów</i> Zaplanowano środki na: - usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych (8.000 zł), - realizację prac budowlanych (363.891 zł).	371 891,00
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>	30 257 113,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu wykonawczego dla zakresu 2.1 - ul. Święty Marcin od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej (1.767.001 zł).	1 767 001,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych w zakresach 2.1 - ul. Święty Marcin od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej, 2.2 - ul. Święty Marcin od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego (razem z Al. Marcinkowskiego) i 4 - ul. Święty Marcin od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości/ul. Towarowa (26.081.981 zł).	26 081 981,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na realizację strategii informacyjno-promocyjnej (90.000 zł).	90 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.416.331 zł).	1 416 331,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją inwestycji pełniony przez Inżyniera Koordynatora (500.000 zł).	500 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (401.800 zł).	401 800,00



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<i>KPRM/P/030</i>	<i>Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej</i>	<i>11 990 007,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla odcinków Wartostrady nr 10 w Parku nad Wartą oraz nr 8 do Jeziora Maltańskiego (413.455 zł).	<i>413 455,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych związanych z budową odcinka 3A - nawierzchnia, oświetlenie i monitoring od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie, odcinka 5 - oświetlenie i monitoring równoległe do ul. Szelałgowskiej, odcinka 6 - oświetlenie i monitoring od rzeki Głównej do rzeki Cybiny (11.071.552 zł).	<i>11 071 552,00</i>
<i>03</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu do zakresu robót budowlanych realizowanego w roku 2020 (250.000 zł).	<i>250 000,00</i>
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (200.000 zł).	<i>200 000,00</i>
<i>08</i>	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (55.000 zł).	<i>55 000,00</i>
<i>KPRM/P/032</i>	<i>Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>	<i>21 454 446,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na nadzór kuratorski nad realizacją koncepcji przez Generalnego Wykonawcę (80.280 zł).	<i>80 280,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację prac w trybie zaprojektuj i wybuduj, związanych z modernizacją Collegium Historicum na cele Centrum Szyfrów (9.195.942 zł).	<i>9 195 942,00</i>
<i>04</i>	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu (ekspozycja, multimedia) oraz wyposażenia (meble, aranżacja wnętrz) na cele Centrum Szyfrów (11.482.403 zł).	<i>11 482 403,00</i>
<i>05</i>	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na działalność pawilonu multimedialnego "Pogromcy Enigmy" przed CK Zamek (240.821 zł).	<i>240 821,00</i>
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (360.000 zł).	<i>360 000,00</i>
<i>09</i>	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (95.000 zł).	<i>95 000,00</i>
<i>KPRM/P/033</i>	<i>Przebudowa Rynku Łazarzkiego</i>	<i>22 814 206,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na nadzór autorski nad realizacją projektu (24.000 zł).	<i>24 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac budowlanych (22.640.206 zł).	<i>22 640 206,00</i>
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu (150.000 zł).	<i>150 000,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.	2 400 688,00
02	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na prace budowlane związane z ekspozycją relikwów (1.410.000 zł).	1 410 000,00
04	Zakup sprzętu Zaplanowano środki na zakup urządzeń oraz treści multimedialnych (930.000 zł).	930 000,00
05	Promocja i informacja Zaplanowano środki na zakup tablicy pamiątkowej (4.538 zł).	4 538,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na usługę Inżyniera Kontraktu oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad relikwami (56.150 zł).	56 150,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	17 242 011,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowlanego dla zakresu 3 (6.052.011 zł).	6 052 011,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (650.000 zł).	650 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją inwestycji pełniony przez Inżyniera Koordynatora (390.000 zł).	390 000,00
08	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych na ul. Ratajczaka od Placu Wolności do ul. Św. Marcin - zakres 2.3.1 (10.000.000 zł).	10 000 000,00
09	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (150.000 zł).	150 000,00
KPRM/P/041	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	29 280,00
03	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (29.280 ..)	29 280,00
KPRM/P/042	COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING	511 900,00
01	COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Zaplanowano środki na organizację EXPO w Poznaniu (lipiec 2020), opracowanie projektów koncepcyjnych/wykonawczych oraz wsparcie architekta dla naturalnych placów zabaw w placówkach przedszkolnych oraz ogrodu otwartego lub zimowego przy przedszkolu, stworzenie ogrodu deszczowego przy przedszkolu na ul. Mielżyńskiego, wsparcie edukacji ekologicznej, koszty osobowe osób zatrudnionych w zespole projektowym (511.900 zł).	511 900,00
KPRM/P/043	Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	2 387 728,00
01	Zakup wyposażenia Zaplanowano środki na zakup doposażenia do placówek oświatowych (2.289.828 zł).	2 289 828,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
02	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup tablic pamiątkowych do placówek oświatowych objętych projektem (76.000 zł).	76 000,00
03	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (21.900 zł).	21 900,00
KPRM/P/044	<i>Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	795 961,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (20.592	20 592,00
05	<i>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego</i> Zaplanowano środki na dostawę doposażenia do szkół biorących udział w projekcie (775.369 zł).	775 369,00
KPRM/P/046	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	114 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (114.000 zł).	114 000,00
KPRM/P/047	<i>Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	86 161,00
02	<i>Szkolenia dla nauczycieli i uczniów</i> Zaplanowano środki na kontynuację zajęć z informatyki oraz szkoleń dla nauczycieli (61.854 zł).	61 854,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (24.307	24 307,00
KPRM/P/048	<i>Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>	3 610 918,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację dokumentacji projektowej (48.783 zł).	48 783,00
02	<i>Realizacja robót budowlano-montażowych</i> Zaplanowano środki na realizację prac w trybie zaprojektuj i wybuduj, związanych z modernizacją Collegium Historicum na cele Centrum Szyfrów (3.143.467 zł).	3 143 467,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu (multimedia) oraz wyposażenia (meble, aranżacja wnętrz) na cele Centrum Szyfrów (318.668 zł).	318 668,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad robotami budowlanymi (100.000 zł).	100 000,00
KPRM/P/049	<i>Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji</i>	670 000,00
01	<i>Unowocześnienie ekspozycji</i> Zaplanowano środki na unowocześnienie ekspozycji Bramy Poznania ICHOT (670.000 zł).	670 000,00
KPRM/P/050	<i>Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	87 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (87.000 zł).	87 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	350 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji projektowych dla przedłużenia Wartostrady w kierunku Czerwonaka oraz w kierunku Lubonia (350.000 zł).	350 000,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	3 972 268,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na aranżacje terenów nadwarciańskich (125.000 zł).	125 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na ściągnięcie nawierzchni betonowej z obecnych umocnień i zastąpienie ich umocnieniami gabionowymi wraz z nasadzeniem trawiastym. Zakres prac obejmuje rewitalizację skarp koryta, schody, tarasy, slipy i wyloty (3.251.968 zł).	3 251 968,00
05	Promocja i informacja Zaplanowano środki na zakup tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych (12.300 zł).	12 300,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór archeologiczny, autorski oraz inwestorski (515.000 zł).	515 000,00
08	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (68.000 zł).	68 000,00
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w	6 983 044,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację prac budowlanych (6.438.571 zł).	6 438 571,00
04	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej i ciemni (181.988 zł).	181 988,00
05	Promocja i informacja Zaplanowano środki na zakup tablicy pamiątkowej (3.075 zł).	3 075,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie spółki PIM (174.187 zł).	174 187,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu oraz nadzór nad realizacją prac budowlanych (170.263 zł).	170 263,00
08	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem (14.960 zł).	14 960,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	200 000,00
01	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Zaplanowano środki na opracowanie koncepcji/analiz funkcjonalno-przestrzennych dla przedsięwzięć polegających na budowie parkingów kubaturowych w Centrum Miasta, parkingów P&R oraz planowania nowych tras tramwajowych (200.000 zł).	200 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
KPRM/P/058	<i>Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)</i>	11 315,00
01	<i>Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)</i> Zaplanowano środki na refundację wynagrodzeń i kosztów administracyjnych projektu (11.315 zł).	11 315,00
KPRM/P/060	<i>Most do samodzielności</i>	45 535,00
01	<i>Most do samodzielności</i> Zaplanowano środki na kontynuację wydatków związanych z eksploatacją świetlic środowiskowych (45.535 zł).	45 535,00
KPRM/P/061	<i>Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań</i>	210 632,00
01	<i>Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań</i> Zaplanowano środki na eksploatację mieszkań treningowych (210.632 zł).	210 632,00
KPRM/P/062	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	225 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla ok. 8 placówek oświatowych: projekt budowlano - wykonawczy wraz z kosztorysem oraz przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, audyt energetyczny / audyt ekologiczny, dokumentacja środowiskowa wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, studium wykonalności (214.285 zł).	214 285,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (10.715 zł).	10 715,00
KPRM/P/063	<i>Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r.</i>	95 000,00
01	<i>Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentu "Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035" (64.000 zł).	64 000,00
02	<i>Działania informacyjne i edukacyjne</i> Zaplanowano środki na realizację ulotek, plakatów oraz spotu wizualnego dotyczących Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania (31.000 zł).	31 000,00
KPRM/P/064	<i>Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego</i>	5 406 919,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu wykonawczego dla budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego (4.698.525 zł).	4 698 525,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (238.541 zł).	238 541,00
07	<i>Nadzór nad realizacją inwestycji</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad realizacją projektu (469.853 zł).	469 853,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
KPRM/P/065	URBACT III - Health and Greenspace	15 706,00
01	Prace projektowe - URBACT III - Health and Greenspace Zaplanowano środki na organizację spotkania Lokalnej Grupy Urbact w Poznaniu, przygotowanie dokumentu wyjściowego w zakresie otwierania obszarów zielonych, ich wpływu na zdrowie, podejmowanych działań w zakresie rozwiązań opartych na przyrodzie w Poznaniu, udział w spotkaniu podsumowującym pierwszą, sześciomiesięczną fazę projektu w Budapeszcie, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do drugiej fazy projektu, realizację 2 fazy projektu (po zaakceptowaniu wniosku aplikacyjnego), w tym spotkania międzynarodowe i lokalne Lokalnej Grupy Urbact (15.706 zł).	15 706,00
<b>RAZEM:</b>		<b>177 131 709,00</b>

#### BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW

MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 350 000,00
01	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac konserwatorskich 2 kamienic Starego Miasta (2.350.000 zł).	2 350 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 350 000,00</b>

#### BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	2 500 000,00
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 (2.500.000 zł).	2 500 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	42 000 000,00
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 (42.000.000 zł).	42 000 000,00
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 pokrycie 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
<b>RAZEM:</b>		<b>44 800 000,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
------------------	---------------------	-----------

**BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW**

*OI/P/002 ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego* 1 267 577,00

*01 Targi "game development"* 1 267 577,00

Zaplanowano środki na organizację 2 wyjazdów na targi branżowe w Europie i w USA dla około 7 studiów producentów gier komputerowych (2 przedstawicieli z jednej firmy).  
Zaplanowano środki na wynajem powierzchni targowych, budowę stoisk targowych, catering, zakup biletów lotniczych, biletów wstępu, usługi transportowe, zakwaterowanie, organizację spotkań z lokalnymi dziennikarzami na zagranicznych targach branżowych, organizację pobytu w Poznaniu zagranicznych dziennikarzy publikujących w czasopiśmie branżowych, wykupienie stron w czasopiśmie branżowych, opracowanie materiałów graficznych na stoisko targowe (projekt i wydruk), roll-up, usługi doradcze dla reprezentantów wielkopolskich firm z branży gier komputerowych (1.267.577 zł).

**RAZEM: 1 267 577,00**

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

*P/P/002 Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów* 3 000 000,00

*01 Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów* 3 000 000,00

Zaplanowano środki na realizację:  
- przedsięwzięć infrastrukturalnych z udziałem mieszkańców wyłonionych w drodze konkursu (2.800.000 zł),  
- programu "Przyjazne podwórko" (200.000 zł).

*P/P/013 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty* 6 000 000,00

*01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty* 6 000 000,00

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.

*P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów* 6 000 000,00

*01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów* 6 000 000,00

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów, w tym na budowę domu kultury na terenie Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (1.000.000 zł).

*P/P/015 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli* 3 000 000,00

*01 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli* 3 000 000,00

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli, które nie zostały przez nie rozdysponowane.

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
P/P/021	Rezerwa celowa na budowę boisk oraz placów gier i zabaw	1 600 000,00
01	Rezerwa celowa na budowę boisk oraz placów gier i zabaw Zaplanowano środki na: - budowę boiska na Strzeszynie - ulica Horacego/Owidiusza (500.000 zł), - budowę placu zabaw - ul. Nowy Świat (500.000 zł), - budowę boiska do piłki nożnej przy przedszkolu w rejonie parku Heweliusza (600.000 zł).	1 600 000,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	13 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów, które zostały wyłonione w procedurze konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2020 r.	13 000 000,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	7 000 000,00
01	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z programem budowy dróg lokalnych.	7 000 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>39 600 000,00</b>

#### WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	238 226,00
01	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy Zaplanowano środki na termomodernizację budynku pomocniczego oraz projekt wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji (238.226 zł).	238 226,00
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"	1 000 000,00
01	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" Zaplanowano środki na realizację projektu budowlanego mającego na celu zabezpieczenie przed podtopieniem obszaru około 74 ha położonego w rejonie ulic: Piaskowa, Hetmańska, Droga Dębińska, Dolna Wilda i Św. Jerzego (1.000.000 zł).	1 000 000,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszc (Gł-1)	140 000,00
01	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszc (Gł-1) Zaplanowano środki na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Odtworzenie systemu melioracyjnego z uwzględnieniem retencji, komunikacji i rekultywacji łąk w dolinie rowu Gł-1 (Głuszc)" (140.000 zł).	140 000,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00
02	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa Zaplanowano środki na wykonanie projektu stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa (100.000 zł).	100 000,00



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	80 000,00
01	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko Zaplanowano środki na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej stawu retencyjnego przy ulicy Knyszyn/Glinienko (80.000 zł).	80 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 858 226,00</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>		
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	60 000,00
01	System bezprzewodowego internetu w Mieście Zaplanowano środki na instalację nowego sprzętu w systemie Bezprzewodowy Poznań (60.000 zł).	60 000,00
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	800 000,00
01	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii. Zaplanowano środki na wprowadzenie pilotażowego systemu zarządzania energią i systemu monitoringu mediów w wybranych budynkach użyteczności publicznej - monitoring mediów, wymiana oświetlenia i montaż fotowoltaiki (800.000 zł).	800 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>860 000,00</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	8 000 000,00
01	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Zaplanowano środki na nabycia: - związane z ryzykiem utraty nieruchomości wskutek postępowania zwrotowego - zabezpieczenie terenów pod Park Rataje, Park Love oraz przedszkole (4.000.000 zł), - nieruchomości pod drogi, chodniki (3.000.000 zł), - nieruchomości pod zieleń, teren sportowo - rekreacyjny (1.000.000 zł).	8 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	2 300 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych Zaplanowano środki na budowę kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną - etap I (2.300.000 zł).	2 300 000,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	100 000,00
01	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Zaplanowano środki na projektowanie przystani jachtowej w Starym Porcie (100.000 zł).	100 000,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	3 500 000,00
01	Modernizacja budynków komunalnych Zaplanowano środki na modernizację budynków komunalnych, w tym na adaptację pomieszczeń tymczasowych dla Galerii Miejskiej Arsenał (200.000 zł).	3 500 000,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	44 229,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na projektowanie przystani nurtowej (44.229 zł).	44 229,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
GN/P/038	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima	300 000,00
01	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima Zaplanowano środki na utworzenie dojścia do przychodni przy Galla Anonima (300.000 zł).	300 000,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	8 000 000,00
01	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Zaplanowano środki na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń w mieszkalnym zasobie komunalnym (8.000.000 zł).	8 000 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>22 244 229,00</b>

#### WYDZIAŁ INFORMATYKI

IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	550 000,00
01	Rozbudowa systemów kolejkowych Zaplanowano środki na rozbudowę systemów kolejkowych funkcjonujących w kilku lokalizacjach Urzędu Miasta, tj. ul. Libelta, ul. Gronowa, ul. Słowackiego, ul. 28 Czerwca 1956r. (150.000 zł).	150 000,00
03	Zakup urządzeń sieciowych Zaplanowano środki na zakup urządzeń sieciowych (przełączniki, zapory sieciowe, urządzenia podtrzymujące zasilanie, etc.) związanych z rozbudową/modernizacją sieci teleinformatycznych funkcjonujących w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta (400.000 zł).	400 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 275 000,00
01	Rozbudowa ZSIWZM Zaplanowano środki na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (200.000 zł).	200 000,00
02	Rozbudowa platform serwerowych Zaplanowano środki na rozbudowę platform serwerowych niezbędnych dla wydajnego funkcjonowania oprogramowania dziedzicznego (ZSIWZM, MDOK, MOPIN) wykorzystywanego w Urzędzie Miasta i MJO (1.000.000 zł).	1 000 000,00
03	Zakup urządzeń komputerowych i licencji Zaplanowano środki na: - edytor aktów prawnych (150.000 zł), - pakiet biurowy MS Office (525.000 zł), - licencje oprogramowania systemowego i narzędziowego (400 000 zł).	1 075 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 825 000,00</b>

#### WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00
01	Ochrona powietrza w Poznaniu Zaplanowano środki na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń polegającej na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania domów i mieszkań (10.000.000 zł).	10 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<i>KOS/P/002</i>	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej</i>	55 440,00
01	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald</i>	18 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim (5.000 zł), - zakup i montaż elementów małej architektury w Lasku Marcelińskim (5.000 zł), - uporządkowanie terenów leśnych na terenie Osiedla (8.000 zł).	
02	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce</i>	4 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zakup i montaż tablicy historycznej w uzgodnieniu z Osiedlem (4.000 zł).	
03	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto</i>	33 440,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - biomanipulację (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego (10.000 zł), - modernizację wybiegu dla psów (20.000 zł), - zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kopylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka (3.440 zł).	
<i>KOS/P/003</i>	<i>Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek</i>	2 531 954,00
01	<i>Prace projektowe</i>	100 000,00
	Zaplanowano środki na prace projektowe dotyczące budowy wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych z dopuszczeniem do ruchu turystycznego przy ul. Wiankowej (100.000 zł).	
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>	2 431 954,00
	Zaplanowano środki na budowę ścieżki w koronach drzew (2.431.954 zł).	
<i>KOS/P/004</i>	<i>Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne</i>	405 000,00
01	<i>Modernizacja budynków</i>	210 000,00
	Zaplanowano środki na rozbiórkę pozostałości budynku przy ul. Słupskiej 75 (210.000 zł).	
02	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00
	Zaplanowano środki na zakup ciągnika rolniczego (150.000 zł).	
03	<i>Zagospodarowanie terenu</i>	45 000,00
	Zaplanowano środki na termomodernizację (wymiana okien) w leśniczówce Marcelin - ul. Strzegomska (45.000 zł).	
<i>KOS/P/005</i>	<i>Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny</i>	120 000,00
01	<i>Prace projektowe</i>	120 000,00
	Zaplanowano środki na opracowanie projektu technicznego modernizacji Stawu Olszak (120.000 zł).	
<i>KOS/P/006</i>	<i>Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu</i>	330 000,00
01	<i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest</i>	330 000,00
	Zaplanowano środki na wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu (330.000 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	800 000,00
01	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach Zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji wykonawczej, usunięcie niebezpiecznych elementów budowlanych, przygotowanie przyłączy energetycznych i wodociągowych, modernizację istniejących pieszych ścieżek (800.000 zł).	800 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>14 242 394,00</b>
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>		
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	500 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na: - modernizację konstrukcji więźby dachowej Maształarnii (50.000 zł), - modernizację kanalizacji w piwnicach gmachu głównego (25.000 zł), - modernizację schodów wejście B (100.000 zł), - modernizację gzymsu na dziedzińcu Zamkowym (325.000 zł).	500 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	220 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup i montaż windy (220.000 zł).	220 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	40 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup widowni (trybuny) składanej dla Sceny Wspólnej (13.000 zł), - montaż dodatkowych zabezpieczeń samohamownych na Scenie Wspólnej (15.000 zł), - rozbudowę systemu nagłośnienia używanego na Scenie Wspólnej (12.000 zł).	40 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	20 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na kompleksowe zagospodarowanie ogrodu (20.000 zł).	20 000,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	615 000,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej w salach wystawy Egipt wraz z wymianą gąbłot, podłogi, ścian oraz oświetlenia (615.000 zł).	615 000,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	200 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na wymianę sprzętu multimedialnego na wystawach w Pałacu Górków oraz Rezerwacie (200.000 zł).	200 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	20 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup okładziny dużej sceny (20.000 zł).	20 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
KL/P/010	<i>Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup urządzeń uzupełniających obecny system oświetleniowy (73.000 zł), - zakup puźonu basowego (27.000 zł).	100 000,00
KL/P/011	<i>Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne</i>	22 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup dimerów (22.000 zł).	22 000,00
KL/P/012	<i>Teatr Polski - zakupy inwestycyjne</i>	410 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup małego samochodu dostawczego (60.000 zł), - zakup reflektorów oraz urządzeń inteligentnych LED typu move head (350.000 zł).	410 000,00
KL/P/013	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup eksponatów (137.000 zł), - zakup ujednoliconego umundurowania dla obsługi pojazdów podczas imprez wyjazdowych (20.000 zł), - zakup 16 manekinów (40.000 zł), - wymianę drzwi wejściowych (10.000 zł), - zakup oprogramowania do zarządzania bazą danych więźniów Fortu VII (12.000 zł), - wymianę uszkodzonego komputera z monitorem dotykowym (10.000 zł), - zakup oznakowania oddziałów przy ul. Słupskiej (11.000 zł), - przebudowę strony internetowej Muzeum w związku z Międzynarodowym Kongresem Historyków (60.000 zł).	300 000,00
KL/P/014	<i>Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na modernizację serwera, którego pojemność musi zostać znacznie powiększona (20.000 zł).	20 000,00
KL/P/017	<i>Teatr Polski - modernizacje</i>	820 000,00
03	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na dokończenie zadania obejmującego nadbudowę i przebudowę budynku administracji (820.000 zł).	820 000,00
KL/P/021	<i>Teatr Ósmego Dnia - modernizacje</i>	50 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na wymianę podłogi w sali teatralnej (50.000 zł).	50 000,00
KL/P/022	<i>Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje</i>	300 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na zakup projektora laserowego NEC NC12021L oraz obiektyw dopasowany do wymiarów ekranu i sali oraz wbudowany serwer kina cyfrowego IMS NEC NP90MS02 (300.000 zł).	300 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
KL/P/024	<i>Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych</i>	3 642 471,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace budowlano-konserwatorskie (2.769.745 zł),</li> <li>- zakup sprzętu i wyposażenia (365.560 zł),</li> <li>- konserwację i digitalizację zbiorów bibliotecznych (206.792 zł),</li> <li>- wykonanie ekspertyz i badań związanych z zawilgoceniem fundamentów (100.000 zł),</li> <li>- nadzór inwestorski i konserwatorski (96.658 zł),</li> <li>- działania informacyjno-promocyjne (38.000 zł),</li> <li>- zarządzanie projektem, wynagrodzenia (15.716 zł),</li> <li>- prace uzupełniające i dodatkowe (50.000 zł).</li> </ul>	3 642 471,00
KL/P/029	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje</i>	1 000 000,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace modernizacyjne w Muzeum Armii Poznań (382.000 zł),</li> <li>- wykonanie klimatyzacji w sali Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56 (10.000 zł).</li> </ul>	392 000,00
02	<i>Prace termomodernizacyjne</i> Zaplanowano środki na termomodernizację budynku przy ul. Słupskiej 62 (200.000 zł).	200 000,00
03	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Muzeum Uzbrojenia (368.000 zł),</li> <li>- wykonanie zadaszenia wejścia do Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56 (40.000 zł).</li> </ul>	408 000,00
KL/P/032	<i>Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego</i>	1 176 277,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace budowlano-konserwatorskie (1.041.277 zł),</li> <li>- nadzór budowlany (25.000 zł),</li> <li>- zakup wyposażenia (10.000 zł),</li> <li>- prace projektowe, ekspertyzy (100.000 zł).</li> </ul>	1 176 277,00
KL/P/033	<i>Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki</i>	1 110 000,00
03	<i>pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizację filii przy ul. Świt - wyposażenie pomieszczeń (1.000.000 zł),</li> <li>- montaż instalacji chłodzenia, klimatyzacji w pomieszczeniach wypożyczalni wybranych filii - ul. Osinowa 14/46, os. Oświecenia 59, os. J. III Sobieskiego 103 (110.000 zł).</li> </ul>	1 110 000,00
KL/P/034	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba</i>	2 910 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie techniczne (20.000 zł),</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej (2.797.000 zł),</li> <li>- konkurs na ekspozycję II etap dokumentacji projektowej (15.000 zł),</li> <li>- kwerendy (5.000 zł),</li> <li>- koszty jednostki realizującej projekt - wynagrodzenia (68.000 zł),</li> <li>- działania informacyjno - promocyjne (5.000 zł).</li> </ul>	2 910 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
KL/P/035	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego</i>	4 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: - roboty budowlane elewacji i murów (2.051.000 zł), - roboty budowlane - renowacja pomieszczeń (1.367.000 zł), - zakupy wyposażenia (275.000 zł), - promocję (7.000 zł), - koszty jednostki realizującej projekt (300.000 zł).	4 000 000,00
KL/P/039	<i>Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup programu elektronicznego obiegu dokumentów, sprzęt sceniczny dla Sceny na Piętrze na Maształarskiej (100.000 zł).	100 000,00
KL/P/042	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919</i>	117 000,00
01	<i>Wielkie Polskie Powstanie</i> Zaplanowano środki na dokończenie prac nad filmem (117.000 zł).	117 000,00
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 zł).	100 000,00
KL/P/044	<i>Teatr Animacji - modernizacje</i>	105 000,00
01	<i>Modernizacja zaplecza teatru</i> Zaplanowano środki na: - modernizację pomieszczeń zaplecza teatralnego (65.000 zł), - modernizację toalet w sekcji administracyjnej (40.000 zł).	105 000,00
KL/P/045	<i>Galeria Miejska Arsenał - Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury</i>	2 416 771,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie projektu wykonawczego (94.000 zł).	94 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na zlecenie realizacji projektu w trybie zaprojektuj/wybuduj (2.202.771 zł).	2 202 771,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na zatrudnienie Inżyniera Kontraktu (120.000 zł).	120 000,00
KL/P/046	<i>Nowa Maształarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej</i>	1 850 000,00
01	<i>prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu architektonicznego na przebudowę wraz z pozwoleniem na budowę i pracami dodatkowymi (1.850.000 zł).	1 850 000,00
KL/P/048	<i>Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż</i>	700 000,00
01	<i>Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż</i> Zaplanowano środki na II etap prac modernizacyjnych: - zakup i montaż oświetlenia sceny, mobilnej widowni oraz klatki aluminiowej (640.000 zł), - zakup i montaż kurtyn naokiennych (50.000 zł), - nadzór inwestorski (10.000 zł).	700 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	320 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (320.000 zł).	320 000,00
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	200 000,00
01	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji Zaplanowano środki na uporządkowanie zieleni na terenie lewego majdanu fortu, konserwację i modernizację unikatowych drzwi przesuwanych, zabezpieczenie wejścia i okien do prochowni, wykonanie projektu instalacji elektrycznej wraz z przyłączem elektrycznym do prochowni (200.000 zł).	200 000,00
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	600 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych Zaplanowano środki na wykonanie pozostałej części instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej, elektrycznej, wykonanie ekspozycji w komorach oraz aplikacji mobilnych (600.000 zł).	600 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>23 984 519,00</b>

#### WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	731 870,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (461.870 zł).	461 870,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (170.000 zł).	170 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (100.000 zł).	100 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>731 870,00</b>

#### WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

RMWM/P/002	ON BOARD_Connecting cities through Education	107 535,00
01	Realizacja Projektu - Faza II (Wdrażania) Zaplanowano środki na: - organizację międzynarodowego spotkania w Poznaniu (17.200zł), - delegacje zagraniczne do Nantes (Francja) i Viladecans (Hiszpania) (30.737 zł), - zakup usług związanych z komunikacją i promocją (6.450 zł), - koszty wynagrodzeń zespołu projektowego (51.600 zł), - zakupy materiałów biurowych na potrzeby projektu (1.548 zł).	107 535,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	700 000,00
01	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka Zaplanowano środki na stworzenie, testowanie i ostateczne wdrożenie Aplikacji Poznaniaka (700.000 zł).	700 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>807 535,00</b>



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>		
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	132 206,00
01	Modernizacje boisk sportowych Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej budynku A (64.466 zł).	64 466,00
02	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa placu zabaw na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportu przy ul. Gdańskiej 1 (67.740 zł).	67 740,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	4 300 000,00
01	Modernizacje toru regatowego Zaplanowano środki na modernizację wieży sędziowskiej, budynku multimedialnego oraz infrastruktury toru regatowego (4.300.000 zł).	4 300 000,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	3 250 000,00
01	Modernizacje boisk sportowych Zaplanowano środki na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną (3.250.000 zł).	3 250 000,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	300 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup urządzeń/przystawek do traktora do pielęgnacji murawy (wałowania, szczotkowania, wertykulacji, dosiewu trawy, piaskowania, areacji, zakup oświetlenia i nagłośnienia estradowego, zakup elektrycznego pojazdu dostawczego, zakup silnika do łodzi, halę namiotową całoroczną na potrzeby organizacji imprez, nowy melex, zakup sprzętu komputerowego (300.000 zł).	300 000,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	18 190 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na budowę krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (17.290.000 zł).	17 290 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (900.000 zł).	900 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	3 098 168,00
01	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na modernizację budynku głównego z szatniami zgodnie z decyzją PINB (3.098.168 zł).	3 098 168,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	10 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (300.000 zł).	300 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na budowę treningowej hali lekkoatletycznej z okólną bieżnią 200 metrową (9.680.000 zł).	9 680 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (20.000 zł).	20 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	350 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowy toru wrotkarskiego (350.000 zł).	350 000,00
SP/P/017	Budowa skateparków	132 500,00
01	Budowa skateparków Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - budowę skateparku na osiedlu Tysiąclecia (60.000 zł), - budowę skateparku Rampa Mały na Kobylimpolu (72.500 zł).	132 500,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	320 000,00
01	Modernizacje stref rekreacji Zaplanowano środki na wykonanie monitoringu obiektu (320.000 zł).	320 000,00
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	200 000,00
03	Budowa drogi wewnętrznej doprowadzającej do obiektów sportowych na Kobylimpolu Zaplanowano środki na budowę ścieżki wraz z oświetleniem łączącej Szkołę Podstawową nr 55 z ul. Stalową (200.000 zł).	200 000,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	650 000,00
01	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów Zaplanowano środki na modernizację obiektów sportowych (650.000 zł).	650 000,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	650 000,00
01	Modernizacja basenów Zaplanowano środki na: - wykonanie systemu optymalizacji kosztów zużycia mediów TRANE (370.000 zł), - wymianę drzwi w szatniach sportowych (50.000 zł), - wymianę urządzeń do pomiaru czasu (150.000 zł), - zakup desek do trampolin (80.000 zł).	650 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	1 950 000,00
01	Rozbudowa stref sportu i rekreacji Zaplanowano środki na budowę parku rekreacji z boiskami oraz placem zabaw, siłownią zewnętrzną i małą architekturą (1.950.000 zł).	1 950 000,00
SP/P/033	Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza	100 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (100.000 zł).	100 000,00
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	1 347 234,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na dokumentację projektową budowy hali sportowej (1.347.234 zł).	1 347 234,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	855 000,00
01	Rozbudowa stref sportu i rekreacji Zaplanowano środki na modernizację ogólnomiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu (405.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO - uzupełnienie środków w/w przedsięwzięcia (450.000 zł).	855 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	3 351 568,00
01	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Zaplanowano środki na rozbudowę wodnej strefy sportu i rekreacji w ramach Plażojady-2 (1.800.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO - uzupełnienie środków w/w przedsięwzięcia (1.551.568 zł).	3 351 568,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	250 000,00
01	Budowa hali sportowej przy ul. Chojnickiej Zaplanowano środki na modernizację budynku hali umożliwiający jej wykorzystanie na potrzeby treningowe (250.000 zł).	250 000,00
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	2 120 000,00
01	Modernizacja stadionu Zaplanowano środki na budowę sztucznego oświetlenia stadionu (2.120.000 zł).	2 120 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>51 546 676,00</b>

#### WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	850 201,00
01	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizację terenu zielonego wokół pawilonu handlowego przy ul. Swoboda 21 (20.000 zł), - modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny (38.000 zł), - budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami (106.891 zł), - doposażenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo (10.000 zł), - doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej (146.472 zł), - modernizację placu zabaw przy ul. Świt 47/49 (30.000 z ł), - zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Batorego (10.000 zł), - modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedla oraz wykonanie projektu oświetlenia na terenach przekazanych Osiedlu Strzeszyn do korzystania (23.000 zł), - wykonanie ścianki oporowej i modernizacja ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi oraz doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej (46.000 zł), - rewitalizację zieleni na WCRS i oraz na terenie obiektu na os. Powstańców Warszawy (28.010 zł), - rozbudowę siłowni na terenie obiektu na os. Powstańców Warszawy (10.000 zł), - doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym Osiedlu Wola do korzystania (115.828 zł), - modernizację boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa - grant (266.000 zł).	850 201,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	76 924,00
01	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja chodników przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 (76.924 zł).	76 924,00
<b>RAZEM:</b>		<b>927 125,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU</b>		
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 760 000,00
01	Prace modernizacyjne w budynkach UMP Zaplanowano środki m.in na: - modernizację klimatyzacji w serwerowni w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17 (640.000 zł), - wykonanie drenażu i zbiornika retencyjnego na wodę opadową w budynku UMP przy ul. Świerkowej (500.000 zł), - projekt modernizacji systemu klimatyzacji w budynku UMP na pl. Kolegiackim, tj. sale reprezentacyjne, gabinety prezydentów oraz węzły teleinformatyczne (160.000 zł).	1 500 000,00
02	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego 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 (200.000 zł).	200 000,00
03	Rozbudowa i modernizacja sytemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań - Kontakt Zaplanowana środki na rozbudowę Poznań - KONTAKT poprzez zakup dodatkowych licencji agenta oraz zakup i rozbudowę oprogramowania miniCRM (system wspomaganie agenta i tworzenia bazy kontaktów), dostawa licencji supervisorora oraz administratora systemu (60.000 zł).	60 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakupy, m.in.. na sprzęt do sal reprezentacyjnych (300.000 zł).	300 000,00
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	120 000,00
01	Prace Projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 (120.000 zł).	120 000,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 800 000,00
01	Modernizacje budynków Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku, m.in. elewacji (50.245 zł), - wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentalnych wraz z osuszaniem pomieszczeń piwnicznych oraz przystosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby toalet dla osób niepełnosprawnych (1.749.755 zł).	1 800 000,00
ZOU/P/011	Zagospodarowanie II dziedzica UMP	200 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na realizację prac archeologicznych w oparciu o opracowany w roku 2019 plan prac archeologicznych oraz uzyskane pozwolenia i zgłoszenia (200.000 zł).	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 180 000,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>		
ZKB/P/001	<i>Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania</i>	3 184 943,00
01	<i>Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizację sieci teletransmisyjnej IP/MPLS (2.080.000 zł),</li> <li>- modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania (300.000 zł),</li> <li>- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania w obszarze Pl. Kolegiackiego (120.000 zł),</li> <li>- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania w obszarze ul. Piaskowej i Szyperskiej (134.943 zł),</li> <li>- budowę oświetlenia i monitoringu placu zabaw ul. Sobeckiego (100.000 zł),</li> <li>- zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Oddziału Technicznych Systemów Bezpieczeństwa (160.000 zł).</li> </ul> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring na Wilczym Młynie (50.000 zł),</li> <li>- rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów (150.000 zł),</li> <li>- rozwój sieci monitoringu miejskiego na terenie Osiedla - zakup i montaż kamer (50.000 zł),</li> <li>- zakup i montaż kamery monitoringu przy ul. Mogileńskiej (40.000 zł).</li> </ul>	3 184 943,00
ZKB/P/002	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	321 500,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojazdu nieoznakowanego (32.500 zł),</li> <li>- pojazdu oznakowanego segment C (33.500 zł),</li> <li>- pojazdu oznakowanego SUV (50.000 zł),</li> <li>- pojazdu osobowo-terenowego dla Grupy Realizacyjnej (75.000 zł),</li> <li>- pojazdu nieoznakowanego dla Ogniwa Przewodników Psów Służbowych (60.000 zł).</li> </ul> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie Komisariatu Policji Poznań - Północ - zakup radiowozu (5.000 zł),</li> <li>- dofinansowanie Komisariatu policji Poznań Północ - zakup radiowozu (5.000 zł),</li> <li>- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Północ (1.500 zł),</li> <li>- zakup radiowozu (10.000 zł).</li> </ul>	272 500,00
02	<i>Inwestycje</i> Zaplanowano środki na kontynuację modernizacji Ogniwa Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu (49.000 zł).	49 000,00
ZKB/P/003	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego oraz sprzętu informatycznego i łączności (250.000 zł).	250 000,00
02	<i>Inwestycje</i> Zaplanowano środki na modernizację Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (150.000 zł).	150 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	3 400 000,00
01	Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych Zaplanowano środki na prace wykończeniowe budynku (instalacje: elektryczne, hydrauliczne, kanalizacyjne, gazowe oraz położenie tynków i pomalowanie budynku) oraz prace gospodarcze na terenie otaczającym magazyn (3.400.000 zł).	3 400 000,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	300 000,00
01	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania Zaplanowano środki na zakup specjalistycznych samochodów dla OSP m. Poznania (300.000 zł).	300 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7 606 443,00</b>

#### WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	280 240,00
02	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na zakończenie prac projektowych (wielobranżowy projekt zamienny wraz z niezbędnym nadzorem inwestorskim) oraz na roboty budowlane - dokończenie istotnych z punktu widzenia uzyskania pozwolenia na użytkowanie robót budowlanych (280.240 zł).	280 240,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	600 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na: - wymianę wykładzin na korytarzach i pomieszczeniach szpitalnych w Bloku A oraz Bloku Operacyjnym (300.000 zł), - modernizację pomieszczeń szpitala: łazienki, poradnie, pracownie specjalistyczne oraz malowanie klatek schodowych (300.000 zł).	600 000,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	28 166 102,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych, związanych z budową nowego skrzydła Zakładu (26.650.000 zł).	26 650 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego (1.483.974 zł).	1 483 974,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (32.128 zł).	32 128,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 625 910,00
01	Standaryzacja placówek Zaplanowano środki na kontynuację budowy placówek opiekuńczo-wychowawczych - ul. Perzycka (3.625.910 zł).	3 625 910,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	9 687 260,00
03	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na prace budowlano-montażowe (8.386.849 zł).	8 386 849,09

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
05	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (904.762 zł).	904 761,91
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na Inżyniera Kontraktu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego (395.649 zł).	395 649,00
ZSS/P/039	<i>Projekt BaltCityPrevention</i>	201 992,00
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 (117.958 zł), - działania zmierzające do wdrożenia innowacyjnego modelu interwencji w obszarze profilaktyki uzależnienia młodzieży od alkoholu (84.034 zł).	201 992,00
ZSS/P/050	<i>Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej</i>	411 660,00
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 (223.000 zł).	411 660,00
ZSS/P/051	<i>Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego</i>	232 142,00
01	<i>Przyczynianie do zrównoważonego rozwoju miast w regionie Morza Bałtyckiego</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (157.382 zł), - wydatki związane z bieżącą działalnością Projektu (74.760 zł).	232 142,00
ZSS/P/053	<i>Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania</i>	1 082 911,00
01	<i>Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (44.853 zł), - na usługi społeczne i opiekę medyczną dla mieszkańców Poznania (1.038.058 zł).	1 082 911,00
ZSS/P/055	<i>Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiętkowej</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie prac projektowych (100.000 zł).	100 000,00
ZSS/P/057	<i>Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błęńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej</i>	4 615 320,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej (50.000 zł).	50 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlano-montażowych (3.170.320 zł).	3 170 320,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia: kardiomonitorów - 6 szt., videolaryngoskopu do trudnych intubacji, łóżek (18 szt.), stolików przyłóżkowych (31 szt.), łóżek Egertona na salę intensywną (10 szt.), instalacji sprężonego powietrza na salę dializ, mebli nierdzewnych spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne, klimatyzatorów (1.395.000 zł).	1 395 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZSS/P/063	Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	409 216,00
01	Integracja - legalna migracja Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (145.812 zł); - działania wspierające integracji migrantów w województwie wielkopolskim (263.404 zł).	409 216,00
<b>RAZEM:</b>		<b>49 412 753,00</b>
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>		
<b>CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY</b>		
CDZM/P/003	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	6 000,00
01	Doradztwo zawodowe Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego (6.000 zł).	6 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 000,00</b>
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU</b>		
CKZU/P/010	Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	1 159 994,00
01	Szkolenia Zaplanowano środki na przygotowanie materiałów dydaktycznych dla platformy e-learningowej moodle, przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych z terenu MOF Poznania oraz wynagrodzenia (1.159.994 zł).	1 159 994,00
CKZU/P/013	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	441 283,00
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 (441.283 zł).	441 283,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 601 277,00</b>
<b>CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"</b>		
CWR/P/003	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań	60 260,00
01	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą MOF Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej przez okres 2 miesięcy (60.260 zł).	60 260,00
<b>RAZEM:</b>		<b>60 260,00</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY</b>		
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	640 850,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na termomodernizację - modernizację elewacji (640.850 zł).	640 850,00
<b>RAZEM:</b>		<b>640 850,00</b>



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO</b>		
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	6 571 565,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (22.635 zł).	22 635,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych Zaplanowano środki na kompleksową modernizację budynku A, dachu budynków B i C, łącznika, modernizację pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych, wymianę instalacji wewnętrznych (6.178.000 zł).	6 178 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (150.000 zł).	150 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (220.930 zł).	220 930,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 571 565,00</b>
<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>		
LOO4/P/006	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	29 594,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (29.594 zł).	29 594,00
<b>RAZEM:</b>		<b>29 594,00</b>
<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO</b>		
LOMS/P/006	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	2 459,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (2.459 zł).	2 459,00
LOMS/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	44 135,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (44.135 zł).	44 135,00
LOMS/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	45 877,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (45.877 zł).	45 877,00
<b>RAZEM:</b>		<b>92 471,00</b>
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA</b>		
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego Zaplanowano środki na rozbudowę infrastruktury serwerowej (150.000 zł).	150 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
02	<i>Zakup oprogramowania</i> Zaplanowano środki na przedłużenie supportu zakupu licencji: Support Coverage Vmware vCenter i vSphere, Autodesk Civil 3d (50.000 zł).	50 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>200 000,00</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		
MOPR/P/001	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne</i>	335 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - zakup programu do monitoringu dożywiania (40.000 zł), - zakup programu Sygnity migracja (100.000 zł), - zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów (20.000 zł), - przebudowę programu do zamówień publicznych (40.000 zł), - rozbudowę systemu SKD FGR (30.000 zł).	230 000,00
04	<i>Pozostałe zakupy</i> Zaplanowano środki na zakup systemu dystrybucji kluczy dla 3 lokalizacji (105.000 zł).	105 000,00
MOPR/P/002	<i>Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe dotyczące rozbudowy i modernizacji siedziby głównej (148.430 zł).	148 430,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na zlecenie inwestorstwa zastępczego i rozliczenie zlecenia (51.570 zł).	51 570,00
MOPR/P/007	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje</i>	20 000,00
01	<i>Modernizacje budynków</i> Zaplanowano środki na przebudowę sieci logicznej dla jednej lokalizacji (20.000 zł).	20 000,00
MOPR/P/009	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań</i>	485 566,00
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 (445.964 zł), - zakup usług zdrowotnych i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (3.829 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.643 zł), - podróże służbowe (8.130 zł), - wypłatę świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych (19.000 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (1.600 zł), - pozostałe koszty (3.400 zł).	485 566,00
MOPR/P/011	<i>Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!</i>	135 630,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wypłatę dodatków specjalnych dla 13 konsultantów ds. społecznych wraz z pochodnymi (133.380 zł), - wypłatę świadczeń dla uczestników projektu (2.250 zł).	135 630,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
MOPR/P/012	Feniks BIS	2 287 347,00
01	Realizacja projektu Realizacja projektu	2 051 409,00
02	Zarządzanie projektem Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 1 etatu oraz dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem realizowanym w partnerstwie z 5 organizacjami pozarządowymi oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (234.709 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.229 zł).	235 938,00
MOPR/P/013	Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	687 615,00
01	Realizacja projektu Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 5 etatów wraz z pochodnymi (411.070 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.147 zł), - pozostałe koszty pracownicze (7.677 zł), - koszty utrzymania oraz wyposażenia 2 mieszkań chronionych (103.744 zł), - nadzór (72.120 zł).	600 758,00
02	Zarządzanie projektem Zaplanowano środki na dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem realizowanym w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi wraz z pochodnymi (86.857 zł).	86 857,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 151 158,00</b>

#### MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

MCIK/P/003	Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania	80 939,00
01	Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie dodatków dla pracowników obsługujących całodobowo linie (80.339 zł), - abonament telefoniczny (600 zł).	80 939,00
<b>RAZEM:</b>		<b>80 939,00</b>

#### OGRÓD ZOOLOGICZNY

ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	350 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup dwóch biletomatów, aparatu do anestezji wziewnej, paleciaka elektrycznego do podnoszenia palet, ciągnika ogrodniczego (350.000 zł).	350 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 650 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na modernizacje: - ogrodzenia słoniarni (350.000 zł), - pawilonu drobnych ssaków (500.000 zł), - wybiegu dla wydr i ostronosów (350.000 zł).	1 200 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
02	<i>Modernizacja infrastruktury technicznej</i> Zaplanowano środki na rozbudowę i wymianę małej architektury m.in. ławek i koszy na odpady (150.000 zł).	150 000,00
05	<i>Modernizacja fortu III</i> Zaplanowano środki na modernizację mostu w forcie III (300.000 zł).	300 000,00
ZOO/P/008	<i>Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje</i>	750 000,00
01	<i>Modernizacje obiektów dla zwierząt</i> Zaplanowano środki na modernizację stajenek strusia, pekari i alpaka (650.000 zł).	650 000,00
02	<i>Modernizacja infrastruktury technicznej</i> Zaplanowano środki na wprowadzenie systemu automatycznego nawadniania terenu Starego Zoo (100.000 zł).	100 000,00
ZOO/P/010	<i>Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO</i>	355 125,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej (350.000 zł).	350 000,00
03	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na inwestorstwo zastępcze (5.125 zł).	5 125,00
ZOO/P/015	<i>Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO</i>	8 300 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na budowę pawilonu i wybiegu dla żyraf i nosorożców (8.300.000 zł).	8 300 000,00
ZOO/P/016	<i>Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO</i>	2 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie ogrodu zoologicznego (2.000.000 zł).	2 000 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 405 125,00</b>
<b>OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1</b>		
ODB1/P/001	<i>Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje</i>	207 000,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na zakończenie prac w głównym budynku ODB, wykonanie projektu i rozbudowę placówki o schronisko z usługami pielęgnacyjnymi dla około 30 osób oraz mieszkań studio dla osób usamodzielniających lub osób, których stan zdrowia czy sytuacja finansowa uniemożliwia samodzielność (207.000 zł).	207 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>207 000,00</b>
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA</b>		
SOSWM/P/005	<i>Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów MOF Poznania</i>	2 640,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (2.640 zł).	2 640,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 640,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO</b>		
OSWDN/P/012	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	272 666,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (272.666 zł).	272 666,00
<b>RAZEM:</b>		<b>272 666,00</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	385 000,00
01	Modernizacja pawilonów palmiarni Zaplanowano środki na modernizację ekspozycji, renowację alejek, przebudowę nawierzchni w pawilonach, modernizację zbiorników i pomieszczeń dla zwierząt, modernizację infrastruktury technicznej oraz budynków (165.000 zł).	165 000,00
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 w Parku Wilsona (220.000 zł).	220 000,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	2 591 291,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na: - wykonanie dodatkowych analiz konstrukcyjno - technologicznych (91.291 zł), - dokumentację projektową i informację promocyjną (2.500.000 zł).	2 591 291,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 076 291,00</b>
<b>POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO</b>		
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	1 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (50.000 zł).	50 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na modernizację budynku szkoły (890.000 zł).	890 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (40.000 zł).	40 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (20.000 zł).	20 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 000 000,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>PRZEDSZKOLE NR 121</b>		
P121/P/005	Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	4 589 309,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na wykonanie prac polegających na rozbudowie budynku przedszkola (4.339.302 zł).	4 339 302,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (159.162 zł).	159 162,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (90.845 zł).	90 845,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 589 309,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"</b>		
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	400 000,00
01	Przedszkole nr 65 - modernizacje Zaplanowano środki na modernizację elewacji (400.000 zł).	400 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>400 000,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"</b>		
P98/P/002	Przedszkole nr 98 - modernizacja placu gier i zabaw	16 138,00
01	Przedszkole nr 98 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie placu gier i zabaw (16.138 zł).	16 138,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>16 138,00</b>
<b>STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA</b>		
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	450 000,00
01	Zakup pojazdów Zaplanowano środki na zakup 2 pojazdów elektrycznych z wyposażeniem (450.000 zł).	450 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>450 000,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO</b>		
SP11/P/007	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	132 573,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (132.573 zł).	132 573,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>132 573,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA</b>		
SP19/P/008	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	37 160,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (37.160 zł).	37 160,00
<b>RAZEM:</b>		<b>37 160,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</b>		
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	750 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje Zaplanowano środki na modernizację istniejącego boiska sportowego, modernizację instalacji wodociągowo-sanitarnej oraz modernizację dachu (750.000 zł).	750 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>750 000,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA</b>		
SP48/P/006	Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -wdrozenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu	4 411,00
01	Wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia Zaplanowano środki na przeprowadzenie zajęć doszkalających dla nauczycieli oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych/ wyrównawczych z zakresu przedmiotów przyrodniczych dla uczniów (4.411 zł).	4 411,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 411,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO</b>		
SP57/P/006	Szkoła Podstawowa nr 57 - modernizacje	200 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 57 - modernizacje Zaplanowano środki na modernizację budynku - korytarzy i klatek schodowych wraz z dokończeniem wymiany instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły (200.000 zł).	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>200 000,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI</b>		
SP58/P/011	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	54 445,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (54.445 zł).	54 445,00
<b>RAZEM:</b>		<b>54 445,00</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	200 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (135.000 zł).	135 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (65.000 zł).	65 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>200 000,00</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>	7 200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (220.900 zł).	220 900,00
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 (6.590.000 zł).	6 590 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (279.100 zł).	279 100,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (110.000 zł).	110 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>7 200 000,00</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ**

SP64/P/008	<i>Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (95.500 zł).	95 500,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (4.500 zł).	4 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>100 000,00</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE**

SP66/P/007	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	20 000,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (20.000 zł).	20 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>20 000,00</b>

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68**

SP68/P/005	<i>Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego</i>	6 717 745,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie projektu wykonawczego oraz zamienną dokumentacji projektowej (9.000 zł).	9 000,00



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, dodatkowe sale dydaktyczne, bibliotekę oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne (6.346.885 zł).	6 346 885,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (153.750 zł).	153 750,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (208.110 zł).	208 110,00
<b>RAZEM:</b>		<b>6 717 745,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU</b>		
SP7/P/003	<i>Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska</i>	150 000,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska</i> Zaplanowano środki na modernizację boiska do siatkówki wraz z dokończeniem infrastruktury wokół boisk sportowych (150.000 zł).	150 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>150 000,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO</b>		
SP71/P/007	<i>Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje</i>	650 000,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje</i> Zaplanowano środki na modernizację budynku (650.000 zł).	650 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>650 000,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</b>		
SP80/P/005	<i>Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje</i>	700 000,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje</i> Zaplanowano środki na modernizację dachu oraz instalacji elektrycznej (700.000 zł).	700 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>700 000,00</b>
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW</b>		
SP88/P/006	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	73 594,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (73.594 zł).	73 594,00
SP88/P/007	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	56 612,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (56.612 zł).	56 612,00
<b>RAZEM:</b>		<b>130 206,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO</b>		
SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	100 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje Zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego mieszczącego się na terenie dziedzica szkoły (100.000 zł).	100 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>100 000,00</b>
<b>TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO</b>		
TECHE/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	104 574,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (104.574 zł).	104 574,00
TECHE/P/010	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	63 213,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (63.213 zł).	63 213,00
<b>RAZEM:</b>		<b>167 787,00</b>
<b>USŁUGI KOMUNALNE</b>		
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	70 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup urządzenia usg do badania zwierząt w schronisku (70.000 zł).	70 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	24 650 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na: - budowę nowego schroniska dla zwierząt (24.250.000 zł), - opłatę związaną z wycinką drzew (400.000 zł).	24 650 000,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	400 000,00
03	Cmentarze - modernizacje Zaplanowano środki na budowę chłodni miejskiej na cmentarzu na Junikowie (400.000 zł).	400 000,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.	400 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej (400.000 zł).	400 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>25 520 000,00</b>
<b>VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA</b>		
LOO8/P/006	Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu	74 242,00
02	Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów Zaplanowano środki na realizację wsparcia dla uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (49.120 zł).	49 120,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
03	<i>Zajęcia indywidualne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację wsparcia dla uczniów w zakresie indywidualnego podejścia do ucznia (6.907 zł).	6 907,00
05	<i>Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację wsparcia dla uczniów poprzez uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach indywidualnych (3.367 zł).	3 367,00
06	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt (14.848 zł).	14 848,00
<b>RAZEM:</b>		<b>74 242,00</b>
<b>XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH</b>		
<i>LOO11/P/005 XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje</i>		200 000,00
01	<i>XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje</i> Zaplanowano środki na adaptację pomieszczeń piwnicznych na cele dydaktyczno-sportowe (200.000 zł).	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>200 000,00</b>
<b>XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO</b>		
<i>LOO14/P/006 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		5 280,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (5.280 zł).	5 280,00
<i>LOO14/P/007 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>		59 114,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (59.114 zł).	59 114,00
<b>RAZEM:</b>		<b>64 394,00</b>
<b>XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO</b>		
<i>LOO20/P/007 Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>		7 920,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (7.920 zł).	7 920,00
<i>LOO20/P/008 Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>		69 373,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (69.373 zł).	69 373,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
LOO20/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	85 147,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (85.147 zł).	85 147,00
LOO20/P/010	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	50 195,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (50.195 zł).	50 195,00
LOO20/P/011	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	68 570,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (68.570 zł).	68 570,00
<b>RAZEM:</b>		<b>281 205,00</b>

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

LOO25/P/006	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	5 280,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (5.280 zł).	5 280,00
<b>RAZEM:</b>		<b>5 280,00</b>

#### ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00
01	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Zaplanowano środki na wykupy gruntów wynikające z uchwalonych mpzp (10.000.000 zł).	10 000 000,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 365 907,00
01	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Zaplanowano środki na opracowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacji projektowej dla ulicy Owidiusza w Poznaniu (150.000 zł);</li> <li>- wariantowej koncepcji budowy ul. Nowa Obornicka / przebudowy ul. Obornickiej (150.000 zł);</li> <li>- dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego Radojewo (200.000 zł);</li> <li>- dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim (650.000 zł);</li> <li>- studium wykonalności budowy i projekt przejścia dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ul. Opolskiej pomiędzy pętlą autobusową i zajezdnią tramwajową na Dębcu (200.000 zł);</li> <li>- innych koncepcji i studiów wykonalności (650.000 zł);</li> <li>- projekt przebudowy ulicy Suchej (68.511 zł);</li> <li>- koncepcja budowy wiaduktu na torami kolejowymi ul. Morasko (150.000 zł).</li> </ul> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo (59.000 zł),</li> <li>- opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wawrzyniaka na odcinku Bukowska-Dąbrowskiego i ul. Słowackiego na odcinku Wawrzyniaka-Kraszewskiego (88.396 zł).</li> </ul>	2 365 907,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZDM/P/009	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i>	9 350 000,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ul. Warszawskiej (3.000.000 zł), - przebudowę ul. Krzywoustego (2.000.000 zł), - przebudowę ul. Dąbrowskiego (3.000.000 zł), - przebudowę ul. Jana Pawła II (1.000.000 zł), - rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności (350.000 zł).	9 350 000,00
ZDM/P/011	<i>System Informacji Miejskiej</i>	500 000,00
01	<i>System Informacji Miejskiej</i> Zaplanowano środki na informację ulicową dla jednostek obszarowych miasta Poznania (500.000 zł).	500 000,00
ZDM/P/013	<i>Wykupy gruntów (drogi gminne)</i>	1 000 000,00
01	<i>Wykupy gruntów (drogi gminne)</i> Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi gminne (1.000.000 zł).	1 000 000,00
ZDM/P/014	<i>Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i>	500 000,00
01	<i>Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i> Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe (500.000 zł).	500 000,00
ZDM/P/015	<i>Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne</i>	750 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup programów komputerowych, m.in. do obiegu dokumentacji (350.000 zł).	350 000,00
03	<i>Pozostałe zakupy</i> Zaplanowano środki na zakup: - elektrycznego samochodu osobowego (150.000 zł), - samochodu specjalistycznego - pogotowie techniczne (250.000 zł).	400 000,00
ZDM/P/016	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	34 750,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na monitorowanie efektów inwestycji współfinansowanej ze środków programu SOWA (34.750 zł).	34 750,00
ZDM/P/022	<i>Ciek Górczynka</i>	550 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (75.000 zł).	75 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (75.000 zł).	75 000,00
08	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (400.000 zł).	400 000,00
ZDM/P/024	<i>Przebudowa ul. Kolejowej</i>	181 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (41.000 zł).	41 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
08	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (140.000 zł).	140 000,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	12 400 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na wdrażanie elementów infrastruktury pozwalającej na realizację SPP (12.400.000 zł).	12 400 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	2 941 899,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (2.204.856 zł).	2 204 856,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (437.043 zł).	437 043,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (300.000 zł).	300 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	5 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (1.140.000 zł).	1 140 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (3.410.000 zł).	3 410 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (250.000 zł).	250 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (200.000 zł).	200 000,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	23 200 000,00
02	Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (22.100.000 zł).	22 100 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (430.000 zł).	430 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (670.000 zł).	670 000,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	2 115 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (1.986.000 zł).	1 986 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (50.000 zł).	50 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (79.000 zł).	79 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	4 199 449,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (3.799.449 zł).	3 799 449,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (200.000 zł).	200 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (200.000 zł).	200 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 329 078,00
01	Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na: - przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego (370.000 zł); - budowę chodnika w ul. Jawornickiej (248.340 zł), - wykonanie chodnika dla pieszych wraz z projektem na skrzyżowaniu ul Smardzewskiej/Jawornicka (700.000 zł), - wykonanie przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po str. Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM na ul Jawornickiej (150.000 zł), - roboty budowlane chodnika na ul Rynarzewskiej po str. Górczyna (100.000 zł), - projekt chodnika na ul Pogodnej od SP 80 do ul. Pogodna 90 (150.000 zł), - budowę chodnika między ul. Rembertowską a Jawornicką (200.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - projekt przebudowy chodnika na ul. Ściegiennego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych (89.000 zł), - przebudowa ul. Krapkowickiej polegająca na budowie chodnika po stronie północnej (48.339 zł), - budowa chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem (478.000 zł).	2 533 679,00
02	Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na projekt Chodnik zamiast błota na poznańskim Strzeszynie (600.000 zł).	600 000,00
03	Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto Zaplanowano środki na: - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Słpawie do ul. Ustrzycka (247.700 zł); - modernizacja chodnika przy ul. Kurlandzkiej (na wysokości os. Zodiak, od skrzyżowania z ul. Chartowo do Hospicjum Palium) (630.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - 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 (57.088 zł), - wykonanie projektu przebudowy chodnika na ul. Średniej - strona południowa (30.000 zł).	964 788,00
04	Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto Zaplanowano środki na: - budowę chodnika na ul. Morasko (1.000.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika pomiędzy ulicą Winogrady a ulicą Za Cytadelą (156.954 zł); - budowę chodnika przy ul. Morasko od ul. Szklarniowej do ul. Deszczowej (1.500.000 zł); - budowę chodnika przy ul. Radojewo (300.000 zł); - budowę chodnika wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego od pawilonów do ul. Wojciechowskiego (462.854 zł).	4 176 477,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (200.000 zł),</li> <li>- projekt chodnika w ul. Radojewo od ul. Lubczykowej w kierunku ul. Miętowej (47.204 zł),</li> <li>- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B (40.000 zł),</li> <li>- udowa chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania (169.965 zł);</li> <li>- budowa chodnika w ul. Morasko (200.000 zł),</li> <li>- budowa chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B (80.000 zł),</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej chodnika odc. ul. Abrahama do ul. Lechickiej (19.500 zł).</li> </ul>	
05	<p><i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika po zachodniej stronie ulicy 28 Czerwca 1956r. na odcinku od "wjazdu na teren LIDL" do granicy miasta (140.179 zł),</li> <li>- budowę chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956r. od Galerii Dębicz do granic miasta (200.000 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 ul. H.Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progów zwalniających oraz zagospodarowania zielenią (220.000 zł).</li> </ul>	560 179,00
06	<p><i>Budowa chodników</i></p> <p>Zaplanowano środki na budowę chodników na terenie miasta Poznania (493.955 zł).</p>	493 955,00
ZDM/P/052	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	25 600 493,00
01	<p><i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego (10.314.000 zł),</li> <li>- chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Złotowskiej (3.000.000 zł),</li> <li>- sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Marszałkowskiej (500.000 zł),</li> </ul> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika oraz Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań (917.594 zł).</li> </ul>	14 731 594,00
02	<p><i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce</i></p> <p>Zaplanowano środki na realizację projektu PBO - Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy (260.000 zł).</p>	260 000,00
03	<p><i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na budowę dalszego odcinka drogi rowerowej w ciągu ul. Starołęckiej za rondem Sypniewskiego (100.000 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezpieczna droga rowerowa (670.000 zł),</li> <li>- Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum (555.865 zł),</li> <li>- Rowerem na Starołękę (453.000 zł).</li> </ul>	1 778 865,00
04	<p><i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę wygodnej trasy rowerowej i chodnika na Szymanowskiego (900.000 zł),</li> <li>- ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Połabskiej (1.484.010 zł),</li> <li>- projekt drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (252.406 zł),</li> <li>- budowę promenady Piątkowsko-Winogradzkiej - wygodnej trasy spacerowej (894.310 zł).</li> </ul>	3 530 726,00



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
05	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - Rowerowa Wilda (289.580 zł).	289 580,00
06	<i>Budowa dróg rowerowych</i> Zaplanowano środki na: - budowę dróg rowerowych na terenie miasta Poznania (4.916.778 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: - Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa - zielona Jarochońskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce (92.950 zł).	5 009 728,00
ZDM/P/053	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	827 736,00
02	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminację na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na oświetlenie ul. Bronowej (45.240 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - projekt budowy oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej (7.614 zł), - projekt oświetlenia wzdłuż ul. Kowalskiej przy fragmencie nowo wybudowanego chodnika w 2018 (10.000 zł), - budowa oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej (50.000 zł).	112 854,00
03	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminację 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 zł); - wykonanie oświetlenia w ulicy Browarnej (50.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - wykonanie oświetlenia Kościoła na ul. Mariackiej (60.000 zł), - oświetlenie trzech przejść dla pieszych na ulicy Kurlandzkiej (75.000 zł).	352 122,00
04	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminację na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na ulicy Łużyckiej w rejonie ulic: Kupały, Dziewanny i wlotu na teren os. Łokietka (100.000 zł), - wybudowania dalszej części oświetlenia ul. Kminkowej - projekt (10.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej (30.000 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych Opieńskiego (26.700 zł).	166 700,00
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminację</i> Zaplanowano środki na: - budowę oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminację (100.000 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych (96.060 zł).	196 060,00
ZDM/P/054	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic</i>	3 144 000,00
01	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic.</i> Zaplanowano środki na: - budowę osadnika wód opadowych przy ul. Morasko 57 w Poznaniu (144.000 zł), - budowę urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic (1.400.000 zł), - wykup kanalizacji deszczowej (1.600.000 zł).	3 144 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZDM/P/055	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	6 868 179,00
03	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo (400.000 zł).	400 000,00
06	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i> Zaplanowano środki na: - prace projektowe dotyczące przebudowy mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego (900.000 zł), - przebudowę schodów Mostu Dworcowego - strona południowa w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z zachowaniem obecnych rozwiązań architektonicznych (1.568.000 zł), - przebudowę chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej (226.000 zł), - budowę kładki dla pieszych nad torami - projekt (100.000 zł), - modernizację pozostałych obiektów inżynierskich (3.674.179 zł).	6 468 179,00
ZDM/P/056	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	49 465 658,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna (2.134.608 zł); - przebudowę ul. Kordeckiego (2.000.000 zł); - przebudowę ul. Heweliusza (1.850.000 zł); - budowę ul. K. Hrynakowskiego (620.000 zł); - przebudowę ul. Kościańskiej (227.000 zł); - przebudowa ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (110.000 zł); - realizację nawierzchni na ul. Budziszynskiej (odcinek od Kamiennogórskiej w kierunku pętli) (400.000 zł); - program "bezpieczna droga do szkoły" - inwestycje w zakresie tworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych, chodników i infrastruktury drogowej ułatwiających bezpieczne dotarcie do szkół (750.000 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) (1.318.290 zł), - opracowanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki (45.000 zł), - przebudowa ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (773.000 zł).	10 227 898,00
02	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na: - odwodnienie ul. Zakopiańskiej (3.458.540 zł), - utwardzenie nawierzchni w rejonie Tczewskiej i Trzebiatowskiej (2.700.000 zł), - przebudowę ul. Bocianie (1.400.000 zł), - przebudowę ul. Radosnej (2.900.000 zł), - realizację projektu PBO - Podolany - nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego (400.000 zł), - przebudowę ul.: Dukielska i Krynicka (750.000 zł), - budowę ul. Kaczmarka (599.139 zł), - przebudowę placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muskowska (750.000 zł), - przebudowę ulicy Elbląskiej według opracowanej dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektu dla przebudowy brakującego odcinka ul. Elbląskiej pomiędzy ulicami: Gniewska i Polanowska (1.021.796 zł), - przebudowę ul. Wyłom (245.000 zł), - budowę ulic Mrowińska (od Lubosińskiej do Przybrodzkiej) oraz Przybrodzka (1.000.000 zł).	16 865 046,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków (373.898 zł),</li> <li>- przebudowa ul. Krynickiej etap II i IV (300.244 zł),</li> <li>- projekt zagospodarowania ul. Plebańskiej (42.280 zł),</li> <li>- ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka (494.941 zł),</li> <li>- wykonanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Wańkowicza (odc. M. Cegłowskiej/rondo z chodnikami, ścieżką rowerową, oraz infrastrukturą techniczną (145.000 zł),</li> <li>- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 (75.000 zł),</li> <li>- wykonanie koncepcji budowy ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego (40.000 zł),</li> <li>- budowa lub przebudowa ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków - zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla (169.208 zł).</li> </ul>	
03	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowę ul. Suchej (1.300.000 zł),</li> <li>- budowę ulicy Zdrojowej (574.595 zł),</li> <li>- budowę i przebudowę ul. Gościnniej (500.000 zł),</li> <li>- budowę alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej (382.834 zł),</li> <li>- projekt budowlany ul. Rataje (100.000 zł),</li> <li>- budowę ul. Tarnobrzeszkiej (100.000 zł),</li> <li>- usprawnienie ruchu pojazdów u zbiegu ulic: Ługańskiej, Michałowo i Szczepankowo - prace projektowe (100.000 zł).</li> </ul>	9 820 014,00
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę ul. Tarnobrzeszkiej (1.986.666 zł);</li> <li>- budowę ulicy Zdrojowej wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej (224.175 zł);</li> <li>- budowę i przebudowę ul. Gościnniej (2.115.237 zł);</li> <li>- budowę ul. Miłowita (1.706.904 zł);</li> <li>- opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej (86.701 zł);</li> <li>- zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek (60.000 zł).</li> </ul>	
04	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt ronda ul. Morasko /Deszczowa oraz odcinek drogi ul. Deszczowej ok. 300m (150.000 zł),</li> <li>- ulica Umultowska - prace projektowe (50.000 zł).</li> </ul> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naramowicka bezpieczna dla pieszych (145.385 zł).</li> </ul>	5 147 137,00
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową (3.100.000 zł),</li> <li>- budowę kanalizacji deszczowej i pieszojezdni w ul. Mleczowej (1.546.290 zł),</li> <li>- przebudowę skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (150.830 zł),</li> <li>- zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III (4.632 zł).</li> </ul>	
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>- budowę ul. Kunickiego odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego odc. Kunickiego - Pietrusińskiego (67.987 zł).</li> </ul>	1 665 880,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa ul. Kunickiego odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego odc. Kunickiego - Pietrusińskiego (1.458.013 zł),</li> <li>- wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (90.000 zł),</li> <li>- uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiającą etapową realizację inwestycji w takiej kolejności (49.880 zł).</li> </ul>	
06	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowę pozostałych utwardzonych ulic gminnych (1.286.862 zł),</li> <li>- roboty budowlane w pasie drogowym (4.452.821 zł).</li> </ul>	5 739 683,00
ZDM/P/057	<i>Bezpieczeństwo ruchu drogowego</i>	3 500 000,00
06	<p><i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnej, przebudowa skrzyżowań</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizację sygnalizacji świetlnej Roosevelta - Poznańska (450.000 zł),</li> <li>- modernizację sygnalizacji świetlnej przy JRG Grunwaldzka - wyjazd Straż Pożarna (300.000 zł),</li> <li>- usprawnienia sterowania dla komunikacji zbiorowej (290.000 zł),</li> <li>- wykonanie sygnalizacji akustycznej na wybranych obiektach sygnalizacji świetlnej (200.000 zł),</li> <li>- wymianę barier łączuchowych na ochronne na ul. Krzywoustego (700.000 zł),</li> <li>- poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół (300.000 zł),</li> <li>- projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu (500.000 zł),</li> <li>- budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Naramowickiej na skrzyżowaniu z ul. Dziegielewą (600.000 zł),</li> <li>- dostosowanie tablic kierunkowych uwzględniających nowy przebieg dróg krajowych (160.000 zł).</li> </ul>	3 500 000,00
ZDM/P/058	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i>	2 180 000,00
06	<p><i>Usprawnienie transportu publicznego</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa - ul. Serbska (380.000 zł),</li> <li>- rewaloryzację ul. Garbary (1.800.000 zł).</li> </ul>	2 180 000,00
ZDM/P/059	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu</i>	1 550 000,00
01	<p><i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Grunwald</i></p> <p>Zaplanowano środki na chodnik i rewaloryzację zieleni ul. Dmowskiego (600.000 zł).</p>	600 000,00
02	<p><i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce</i></p> <p>Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej w Śródmieściu na terenie dzielnicy Jeżyce (200.000 zł).</p>	200 000,00
06	<p><i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i></p> <p>Zaplanowano środki na rewaloryzację i rozwój zieleni miejskiej i przyulicznej w Śródmieściu na terenie miasta Poznania (750.000 zł).</p>	750 000,00
ZDM/P/064	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	500 000,00
06	<p><i>Likwidacja barier architektonicznych</i></p> <p>Zaplanowano środki na likwidację barier architektonicznych w pasie drogowym (500.000 zł).</p>	500 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZDM/P/065	<i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i>	8 133 305,00
02	<i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania: ul. Królowej Jadwigi i ul. Kwiatowa (2.300.000 zł), - przebudowa ul. Jarochońskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego (4.600.110 zł), - ulice Jeżyc - bezpieczne, wygodne i estetyczne (300.000 zł), - przebudowę ul. Rolnej (526.045 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - przebudowa ulicy Rolnej na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Sportowej (407.150 zł).	8 133 305,00
ZDM/P/069	<i>Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego</i>	20 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (18.030.000 zł).	18 030 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (985.000 zł).	985 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (985.000 zł).	985 000,00
ZDM/P/073	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu</i>	2 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (1.800.000 zł).	1 800 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (200.000 zł).	200 000,00
ZDM/P/075	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz</i>	5 335 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (5.335.000 zł).	5 335 000,00
ZDM/P/076	<i>Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków</i>	42 966 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (699.832 zł).	699 832,00
02	<i>Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (31.717.548 zł).	31 717 548,00
03	<i>Uregulowania terenowo - prawne</i> Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty (8.633.000 zł).	8 633 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (915.620 zł).	915 620,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (1.000.000 zł).	1 000 000,00
ZDM/P/078	<i>Budowa Mostu Lecha</i>	10 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (9.255.132 zł).	9 255 132,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (100.800 zł).	100 800,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (644.068 zł).	644 068,00
ZDM/P/082	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i>	1 000 000,00
01	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i> Zaplanowano środki na: - realizację 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), - rozbudowę systemu o moduł do wydawania decyzji administracyjnych do usuwania pojazdów (100.000 zł).	1 000 000,00
ZDM/P/083	<i>Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego</i>	750 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (670.000 zł).	670 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (40.000 zł).	40 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (40.000 zł).	40 000,00
ZDM/P/085	<i>Przebudowa ul. Taczaka</i>	2 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.901.200 zł).	1 901 200,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (73.800 zł).	73 800,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (25.000 zł).	25 000,00
ZDM/P/086	<i>Budowa Węzła Nowa Naramowicka</i>	35 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano -montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (30.960.000 zł).	30 960 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.851.479 zł).	1 851 479,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (2.188.521 zł).	2 188 521,00
ZDM/P/089	<i>Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego</i>	1 000 000,00
02	<i>Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (950.000 zł).	950 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (25.000 zł).	25 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (25.000 zł).	25 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	800 000,00
06	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Zaplanowano środki na: - rewaloryzację zieleni przyulicznej w pasie drogowym m.in. ulic: Słoneczna, Stablewskiego, Jarochońskiego, Marcelińska, Taczanowskiego, Jugosłowiańska, Szczepankowo, Owocowa, Sierpowa, Roślinna, Potworowskiego, Węglowa, Jeleniogórska, Listopadowa (300.000 zł), - zazielenienie ulic w SPP (500.000 zł).	800 000,00
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	3 100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (3.000.000 zł).	3 000 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (100.000 zł).	100 000,00
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (45.000 zł).	45 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (55.000 zł).	55 000,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.845.000 zł).	1 845 000,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	7 083 440,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (310.000 zł).	310 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych: rejon ul. Opolskiej ograniczony ulicami Sempołowskiej, Okrzei, Krzywickiego z wyłączeniem tych ulic i ul. Będzińska do planowanego zbiornika retencyjnego, zbiornik oraz rejon ul. Biskupińskiej – ulica Literacka na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Waśniowskiej, ul. Waśniowska, ul. Liryczna oraz ul. Krajanecka rejon ulicy Darzyborskiej przy skrzyżowaniu z ul. Borówki (6.565.000 zł).	6 565 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (8.440 zł).	8 440,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (200.000 zł).	200 000,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	382 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (50.000 zł).	50 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (232.000 zł).	232 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (50.000 zł).	50 000,00



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (50.000 zł).	50 000,00
ZDM/P/099	<i>Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej</i>	1 700 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (110.000 zł).	110 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.500.000 zł).	1 500 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (90.000 zł).	90 000,00
ZDM/P/100	<i>Przebudowa ul. Pokrzywno</i>	5 719 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (287.023 zł).	287 023,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (4.000.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - ul. Pokrzywno (1.419.000 zł).	5 419 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (12.977 zł).	12 977,00
ZDM/P/103	<i>Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (190.000 zł).	190 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (10.000 zł).	10 000,00
ZDM/P/107	<i>Przebudowa cieku Bogdanka</i>	3 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (2.700.000 zł).	2 700 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (300.000 zł).	300 000,00
ZDM/P/111	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu</i>	900 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (800.000 zł).	800 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (100.000 zł).	100 000,00
ZDM/P/112	<i>Budowa dróg na osiedlu Zieliniec</i>	550 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe dotyczące ulic: Świętowidzka, Krośniewicka, Krośniewicka - ścieżka pieszo-rowerowa (480.000 zł).	480 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (35.000 zł).	35 000,00



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (35.000 zł).	35 000,00
ZDM/P/113	<i>Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu</i>	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (200.000 zł).	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>331 816 894,00</b>

#### ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/P/001	<i>System Informacji Przestrzennej</i>	1 400 000,00
01	<i>System Informacji Przestrzennej</i> Zaplanowano środki na realizację umowy licencji korporacyjnej ELA na oprogramowanie GIS firmy ESRI (1.400.000 zł).	1 400 000,00
GEOPOZ/P/002	<i>GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	1 800 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i> Zaplanowano środki na: - zakupy uzupełniające infrastrukturę serwerowo-macierzową SAN na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.300.000 zł), - zakup infrastruktury sprzętowej o pojemności min. 120 TB do przechowywania plików (200.000 zł).	1 500 000,00
02	<i>Zakup oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup i wdrożenie oprogramowania systemowego (300.000 zł).	300 000,00
GEOPOZ/P/008	<i>Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania</i>	1 106 000,00
01	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zrealizowanie nowej funkcjonalności oraz odbiór oprogramowania i konfiguracja usług (1.106.000 zł).	1 106 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 306 000,00</b>

#### ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/P/002	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	28 342 300,00
01	<i>Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż nowoczesnych napędów i układów zwrotnic oraz rejestratorów zwrotnic - węzeł Wielkopolska i plac Wiosny Ludów (1.500.000 zł).	1 500 000,00
02	<i>Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych</i> Zaplanowano środki na wykonanie przebudowy linii kablowej na terenie Elektrociepłowni Garbary i przyłączenia linii kablowej do nowego GPZ Garbary, modernizację stacji prostownikowej Janickiego, przebudowę kabli trakcyjnych ul. Stawna, wymianę linii kablowych relacji stacja prostownikowa Janickiego - GPZ Wawrzyńca (2 linie kablowe SN), wymianę pozostałej części kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej Murawa - ETAP II, wymianę pozostałej części kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej Kazimierza Wielkiego - ETAP II, częściową przebudowę sieci trakcyjnej na ul. Przybyszewskiego i Dąbrowskiego wraz z wymianą części słupów trakcyjnych, opracowanie projektu budowy linii kablowej SN stacja prostownikowa "Naramowice" - spalarnia ITPOK, koncepcję wykorzystania budynków przy ul. Słowiańskiej lub al. Solidarności na podstawę trakcyjną, opracowanie projektu poprawy pewności zasilania SN-15kV dla stacji prostownikowej Bóżnicza - GPZ Cytadela (9.500.000 zł).	9 500 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
03	<p><i>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej</i></p> <p>Zaplanowano środki na modernizację torowiska w ulicy Podgórznej, przebudowę ciągu tramwajowego Roosvelta-Pułaskiego wraz z węzłem Pułaskiego/aleja Wielkopolska -Etap I, przebudowę torowiska w ul. Przelajowej - Etap II, budowę Punktu Nadzoru Ruchu Ogrody i Dębiec, zakup i montaż smarownic torowych, projekt przebudowy infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Mielżyńskiego i ul. Fredry-Etap II, projekt przebudowy infrastruktury torowo-sieciowej węzła Most Dworcowy, nasadzenie kompensacyjne Promenada Piątkowsko - Winogradzka, projekt przebudowy przystanków Rynek Jeżycki w ciągu ul. Dąbrowskiego, projekt przebudowy torowiska na ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od Krzyżowej do ul. Hetmańskiej (14.200.000 zł).</p>	14 200 000,00
10	<p><i>Modernizacja dworców autobusowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na projekt i realizację przebudowy wnętrza dworca autobusowego Rataje oraz na projekt przebudowy dworca Starołęka przy ul. Książęcej (300.000 zł).</p>	300 000,00
11	<p><i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i></p> <p>Zaplanowano środki na zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej oraz elementów systemu monitoringu oraz na zakup i montaż nowych słupków przystankowych z gablotami informacji pasażerskiej (2.100.000 zł).</p>	2 100 000,00
12	<p><i>Budowa i modernizacja przystanków i pętli</i></p> <p>Zaplanowano środki na budowę przystanków: Morasko Kościół, Krzyżowa, Oliwkowa, Podolany, Porzeczkowa, Ptasia, Rycerska, Spławska, Warowna, Wietrzna oraz na projektowanie przystanków: Gospodarska, Kotowo, Os. Dębina, Inflancka, Łęgowskiego, Strzeszyn Pętla, Mateckiego, Ożarowska, Os. Orła Białego III, Prząśniczki, Daszewicka (700.000 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej budowy platformy przystankowej na przystanku Daszewicka w kierunku centrum Poznania (12.300 zł),</li> <li>- wykonanie projektów utworzenia platform przystankowych na przystankach Prząśniczki (20.000 zł),</li> <li>- wykonanie projektu przebudowy przystanku Dziedzicka (10.000 zł).</li> </ul>	742 300,00
ZTM/P/003	<p><i>Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne</i></p>	600 000,00
01	<p><i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektroniczny system wspierający obieg dokumentów (100.000 zł),</li> <li>- zakup licencji dotyczących systemu księgowego (30.000 zł),</li> <li>- moduł nadzoru nad kontrolą biletów (70.000 zł),</li> <li>- zakup licencji na portal pracowniczy (40.000 zł),</li> <li>- zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby utrzymania systemów ZTM w Poznaniu (360.000 zł).</li> </ul>	600 000,00
ZTM/P/007	<p><i>Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbiewice i 28 czerwca 1956 r.</i></p>	34 688 358,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i></p> <p>Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych: etap I od stacji paliw do skrzyżowania z ul. Górna Wilda, etap IIa na skrzyżowaniu ulic Górna Wilda i Wierzbiewice, etap IIb obejmujący jezdnię i torowisko w sąsiedztwie Rynku Wildeckiego (31.854.930 zł).</p>	31 854 930,00
06	<p><i>Inwestorstwo zastępcze</i></p> <p>Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.630.652 zł).</p>	1 630 652,00
07	<p><i>Nadzór nad realizacją projektu</i></p> <p>Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania przez Inżyniera Kontraktu (1.172.776 zł).</p>	1 172 776,00
10	<p><i>Promocja i informacja</i></p> <p>Zaplanowano środki na wykonanie tablic informacyjnych na czas budowy (30.000 zł).</p>	30 000,00
ZTM/P/010	<p><i>Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej</i></p>	63 401 522,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykupy gruntów w ramach budowy odc. I od ul. Kórnickiej do os. Lecha (19.280.880 zł).	19 280 880,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w tym na prowadzenie strony internetowej poświęconej inwestycji, materiały graficzne i informacyjno - promocyjne, obsługę fotograficzną dla realizowanej przebudowy trasy (25.166 zł).	25 166,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (984.000 zł).	984 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu (652.920 zł).	652 920,00
08	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację budowy nowego odcinka torowiska tramwajowego w ciągu ul. Unii Lubelskiej, od Ronda Żegrze do nowej pętli tramwajowo-autobusowej w sąsiedztwie ul. Falista - odc. IIIa i IIIc (42.458.556 zł).	42 458 556,00
ZTM/P/012	<i>Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego</i>	1 120 000,00
05	<i>Promocja i reklama</i> Zaplanowano środki na kampanię informacyjną i montaż tablic informacyjnych na placu budowy (9.840 zł).	9 840,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (389.931 zł).	389 931,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (350.000 zł).	350 000,00
08	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych obejmujących przebudowę torowiska w ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego/Żeromskiego do ul. Prusa (370.229 zł).	370 229,00
ZTM/P/021	<i>Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu</i>	131 973 705,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym wykonanie projektu wykonawczego (8.007.846 zł).	8 007 846,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, obejmujących prace terenowe, prace rozbiórkowe (101.308.874 zł).	101 308 874,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykupy gruntów i związane z tym odszkodowania po decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (15.940.134 zł).	15 940 134,00
05	<i>Informacja i promocja</i> Zaplanowano środki na kampanię informacyjną związaną z realizacją projektu (9.840 zł).	9 840,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (6.072.599 zł).	6 072 599,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru nad projektem (634.412 zł).	634 412,00
ZTM/P/027	<i>Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej</i>	64 371,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego oraz kontynuację kampanii informacyjnej (64.371 zł).	64 371,00
ZTM/P/032	<i>Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II</i>	999 303,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji środowiskowej oraz innych prac koncepcyjnych (999.303 zł).	999 303,00
ZTM/P/035	<i>Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym</i>	1 538 544,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup licencji na II etap oprogramowanie do analiz napełnień w pojazdach (600.000 zł), - instalację ekranów wirtualnego monitora w przejściach podziemnych Ronda Kaponiera (250.000 zł).	1 538 544,00
ZTM/P/037	<i>Budowa systemu parkingów Park &amp; Ride w Poznaniu - etap II</i>	9 500 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację prac projektowych dla 3 zintegrowanych węzłów przesiadkowych w lokalizacjach: Św. Michała, Biskupińska, Wagrowska (1.000.000 zł).	1 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano - montażowych / głównych</i> 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 (8.500.000 zł).	8 500 000,00
ZTM/P/038	<i>Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje</i>	52 611 733,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (13.021.233 zł).	13 021 233,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w zakresie: torowiska (układ torowy, odwodnienie torowiska wraz z podtorzem, wykonanie elektroenergetyki), branży drogowej (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, usunięcie kolizji), roboty budowlano - montażowe w obrębie istniejącego dworca autobusowego (33.834.807 zł).	33 834 807,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykupy gruntów i zapłatę odszkodowań (2.258.250 zł).	2 258 250,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na kampanię informacyjną, w tym prowadzenie strony internetowej poświęconej inwestycji, materiały graficzne i informacyjno - promocyjne, obsługa fotograficzna dla realizowanej przebudowy trasy (26.829 zł).	26 829,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (2.460.000 zł).	2 460 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu (1.010.614 zł).	1 010 614,00
ZTM/P/039	<i>Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu</i>	340 355,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację dalszych prac projektowych, w tym na wykonanie końcowego wariantu koncepcji (340.355 zł).	340 355,00
ZTM/P/040	<i>Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu</i>	360 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację prac projektowych związanych z nowym zintegrowanym węzłem przesiadkowym "Poznań Druskiennicka", parkingami Park&Ride i komplementarnym układem transportowym, a także z nowymi pętlami autobusowymi na Strzeszynie oraz Podolanach (329.048 zł).	329 048,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (30.952 zł).	30 952,00
ZTM/P/042	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i>	520 000,00
01	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i> Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym na opracowanie koncepcyjne związane z rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego obejmujące m.in. trasę tramwajową na Marcecin (520.000 zł).	520 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>326 060 191,00</b>
<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>		
ZZM/P/002	<i>Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli</i>	400 000,00
01	<i>Renowacja nagrobków</i> Zaplanowano środki na renowację nagrobków na Cmentarzu Św. Wojciecha i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (400.000 zł).	400 000,00
ZZM/P/010	<i>Budowa parku przy ul. Heweliusza</i>	100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (100.000 zł).	100 000,00
ZZM/P/011	<i>Renowacja parku im. Wodziczki</i>	1 500 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie alejki parkowej (1.500.000 zł).	1 500 000,00
ZZM/P/012	<i>Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu</i>	900 000,00
06	<i>Rewaloryzacja zieleni parkowej</i> Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni parkowej: Park Cytadela, Park Wieniawskiego, skwer Wierzejewskich, skwer Langiewicza/Kosińskiego, plac Nowakowskiego, Kaliska (900.000 zł).	900 000,00
ZZM/P/013	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i>	4 042 029,00
01	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na odnowę i zagospodarowanie skwerów - Grunwald (200.000 zł).	230 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (30.000 zł).	
02	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na: - zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII (350.000 zł), - przebudowę al. Wielkopolskiej poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej, ławeczek (350.000 zł).	700 000,00
03	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: - pielęgnację gwarancyjną Parku Głuszyna (300.105 zł), - budowę skweru zieleni przy ul. Lwa (550.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa parku na os. Armii Krajowej (300.000 zł), - modernizacja parku im.Ks.T.Kirschke (120.000 zł), - modernizacja skweru przy ul. Kaliskiej (270.000 zł), - wykonanie projektu rozbudowy ścieżek spacerowych w parku im. Ks.T.Kirschke (20.000 zł).	1 560 105,00
04	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - rewaloryzację zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria (180.000 zł), - rewaloryzację skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - terenu Osady Św. Gotarda (420.000 zł), - projekt odbudowy parku Szelągowskiego (80.000 zł).  Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie placów zabaw w zadaszenia i urządzenia (190.000 zł), - zagospodarowanie terenów parku osiedlowego przy kościele na Wichrowym Wzgórzu (45.000 zł).	915 000,00
06	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i> Zaplanowano środki na: - modernizację zieleni parkowej (256.924 zł), - ławeczki dla mam karmiących (50.000 zł), - ławeczki z czujnikiem smogu oraz wifii z ładowarkami USB (30.000 zł), - doposażenie placów zabaw o urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami (200.000 zł), - osłonę placów zabaw przed słońcem w okresie wiosennym i letnim (100.000 zł).	636 924,00
ZZM/P/016	<i>Park Rataje w Poznaniu</i>	1 059 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na małą architekturę, zieleni i pielęgnację gwarancyjną (1.059.000 zł).	1 059 000,00
ZZM/P/019	<i>Budowa parku przy ul. Dolna Wilda</i>	100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (100.000 zł).	100 000,00
ZZM/P/020	<i>Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej</i>	100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (100.000 zł).	100 000,00
ZZM/P/021	<i>Rewaloryzacja Parku Drwęskich</i>	3 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację rewaloryzacji parku Drwęskich (3.000.000 zł).	3 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	1 900 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu po amfiteatrze pod ogród roślin miododajnych na tarasach (1.900.000 zł).	1 900 000,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	150 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku (150.000 zł).	150 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 251 029,00</b>

#### ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	37 000,00
02	zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup urządzenia ActiveLive do aktywizacji ruchowej podopiecznych (37.000 zł).	37 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>37 000,00</b>

#### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

ZSP3/P/007	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	12 889,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (12.889 zł).	12 889,00
ZSP3/P/008	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	37 718,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (37.718 zł).	37 718,00
ZSP3/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	41 903,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (41.903 zł).	41 903,00
<b>RAZEM:</b>		<b>92 510,00</b>

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

ZSBD/P/007	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	2 640,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (2.640 zł).	2 640,00
ZSBD/P/008	Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu	257 473,00



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
01	<i>Dostosowanie/modernizacja pracowni zawodowych</i> Zaplanowano środki na wyposażenie pracowni do nauki w zawodach: technik inżynierii/urządzeń sanitarnych, technik technologii drewna, technik robót wykończeniowych w budownictwie, -technik budownictwa. Przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne pomieszczeń warsztatowych oraz zostaną one wyposażone w sprzęty, maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia kształcenia na wysokim poziomie adekwatnym do zapotrzebowania rynku pracy (75.001 zł).	75 001,00
03	<i>Organizacja staży zawodowych</i> Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów ZSBD w Poznaniu poprzez realizację stażów zawodowych (128.125 zł).	128 125,00
05	<i>Zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację wsparcia dla uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz kursów (9.062 zł).	9 062,00
06	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu (45.285 zł).	45 285,00
ZSBD/P/009	<i>POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	374 044,00
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 (374.044 zł).	374 044,00
<b>RAZEM:</b>		<b>634 157,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1</b>		
ZSB1/P/006	<i>Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	2 640,00
01	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (2.640 zł).	2 640,00
ZSB1/P/008	<i>Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy</i>	82 719,00
03	<i>Organizacja staży zawodowych</i> Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów ZSB1 w Poznaniu poprzez realizację stażów zawodowych (39.702 zł).	39 702,00
05	<i>Doradztwo zawodowe dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego dla uczniów ZSB1 (21.458 zł).	21 458,00
06	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na pracowników uczestniczących w realizacji projektu (21.559 zł).	21 559,00
<b>RAZEM:</b>		<b>85 359,00</b>



Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA</b>		
ZSE2/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 zł).	268 089,00
ZSE2/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	311 521,00
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 (311.521 zł).	311 521,00
<b>RAZEM:</b>		<b>579 610,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56</b>		
ZSH/P/008	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	2 640,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (2.640 zł).	2 640,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 640,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 000 000,00
01	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na renowację elewacji budynku (950.000 zł).	950 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (30.000 zł).	30 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (20.000 zł).	20 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 000 000,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO</b>		
ZSK/P/010	Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	1 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (960.000 zł).	960 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (40.000 zł).	40 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 000 000,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA</b>		
ZSŁ/P/009	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	62 388,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (62.388 zł).	62 388,00
<b>RAZEM:</b>		<b>62 388,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ</b>		
ZSM/P/010	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	5 280,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (5.280 zł).	5 280,00
ZSM/P/011	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	165 000,00
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 (165.000 zł).	165 000,00
ZSM/P/012	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	64 080,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (64.080 zł).	64 080,00
<b>RAZEM:</b>		<b>234 360,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2</b>		
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	550 000,00
01	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Zaplanowano środki na modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1 (450.000 zł).	550 000,00
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 (100.000 zł).</p>		
<b>RAZEM:</b>		<b>550 000,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5</b>		
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 428 638,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowację elewacji (1.283.660 zł).	1 283 660,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (54.000 zł).	54 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (90.978 zł).	90 978,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 428 638,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7</b>		
ZS7/P/005	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji	95 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zagospodarowanie terenów obiektu "Winogradzki Park Sportu i Rekreacji" przy Zespole Szkół nr 7 na osiedlu Zwycięstwa (95.000 zł).	95 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>95 000,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA</b>		
ZSO/P/008	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	225 557,00
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 (225.557 zł).	225 557,00
<b>RAZEM:</b>		<b>225 557,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 147 128,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na dokumentację projektową (7.669 zł).	7 669,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na wykonanie renowacji elewacji budynku (1.990.188 zł).	1 990 188,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (77.617 zł).	77 617,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (71.654 zł).	71 654,00
ZSO1/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	32 969,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (32.969 zł).	32 969,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 180 097,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12</b>		
ZSO12/P/010	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	26 879,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (26.879 zł).	26 879,00
<b>RAZEM:</b>		<b>26 879,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A</b>		
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	2 200 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na budowę dwukondygnacyjnego łącznika (2.059.000 zł).	2 059 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (85.000 zł).	85 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie prac przez Inżyniera Kontraktu (56.000 zł).	56 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 200 000,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA</b>		
ZSO4/P/009	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	5 280,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (5.280 zł).	5 280,00
ZSO4/P/012	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw	133 000,00
01	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw Zaplanowano środki na budowę placu zabaw (70.000 zł).	133 000,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa placu zabaw (63.000 zł).	63 000,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	100 000,00
01	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego (100.000 zł).	100 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>238 280,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH</b>		
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 zł).	268 089,00
ZSPS/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	275 246,00
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 (275.246 zł).	275 246,00
<b>RAZEM:</b>		<b>543 335,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO</b>		
ZSSAM/P/011	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	26 579,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (26.579 zł).	26 579,00
ZSSAM/P/012	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	23 650,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (23.650 zł).	23 650,00
<b>RAZEM:</b>		<b>50 229,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWELEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA</b>		
ZSS110/P/006	Erasmus + Mobilność edukacyjna	121 217,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (121.217 zł).	121 217,00
<b>RAZEM:</b>		<b>121 217,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1</b>		
ZSZO1/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	41 274,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (41.274 zł).	41 274,00
<b>RAZEM:</b>		<b>41 274,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1</b>		
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	4 402 360,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (4.037.137 zł).	4 037 137,00
04	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego (100.000 zł).	100 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (195.223 zł).	195 223,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (70.000 zł).	70 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	90 000,00
01	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Zaplanowano środki na budowę drogi dojazdowej (90.000 zł).	90 000,00
ZSZOS1/P/010	Erasmus + Partnerstwa strategiczne	26 730,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (26.730 zł).	26 730,00
<b>RAZEM:</b>		<b>4 519 090,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5</b>		
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2 485 000,00
02	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (2.237.400 zł).	2 237 400,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (111.600 zł).	111 600,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (36.000 zł).	36 000,00
08	Zakup sprzętu/wyposażenia Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego (100.000 zł).	100 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 485 000,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA</b>		
ZSZ2/P/008	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	208 750,00
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 (208.750 zł).	208 750,00
<b>RAZEM:</b>		<b>208 750,00</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA</b>		
ZSZ6JL/P/009	Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	5 280,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych (5.280 zł).	5 280,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
ZSZ6JL/P/011	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	289 172,00
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 (289.172 zł).	289 172,00
ZSZ6JL/P/012	<i>Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7</i>	96 416,00
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 (91.489 zł).	91 489,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na pracowników uczestniczących w realizacji projektu (4.927 zł).	4 927,00
ZSZ6JL/P/013	<i>Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu</i>	1 500 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (100.000 zł).	100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac naprawczo-modernizacyjnych dachu budynku szkoły (1.290.000 zł).	1 290 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (70.000 zł).	70 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (40.000 zł).	40 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 890 868,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1</b>		
ZL1/P/001	<i>Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje</i>	500 000,00
02	<i>Prace termomodernizacyjne</i> Zaplanowano środki na: - termomodernizację budynku Żłobka "Ptyś" na os. Przyjaźni 134 w Poznaniu (300.000 zł), - termomodernizację budynku Żłobka "Balbinka" na os. B. Śmiałego 106 w Poznaniu (200.000 zł).	500 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>500 000,00</b>
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2</b>		
ZL2/P/001	<i>Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje</i>	496 000,00
05	<i>Prace termomodernizacyjne</i> Zaplanowano środki na modernizację balustrad tarasowych w budynku Żłobka "Stokrotka" przy Al. Wielkopolskiej 21/25 w Poznaniu (496.000 zł).	496 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>496 000,00</b>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2020
<b>ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4</b>		
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	200 000,00
04	<i>Prace termomodernizacyjne</i> Zaplanowano środki na wykonanie modernizacji tarasu (położenie bezpiecznej nawierzchni oraz wymianę ogrodzenia wokół tarasu w budynku Żłobka "Żurawinka" przy ul. Żurawinowej 5/7 w Poznaniu (200.000 zł).	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>200 000,00</b>



WYKAZ ZADAŃ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM  
ORGANIZACYJNYM PRZEZ OSIEDLA, WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU (TZW. GRANTY)  
ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG

WYKAZ ZADAŃ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PRZEZ OSIEDLA, WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU (TZW.GRANTY) ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG

w zł

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>39 544 618</b>	<b>1 277 632</b>	<b>15 321 358</b>	<b>22 945 628</b>	<b>770 498</b>	<b>665 043</b>	<b>0</b>	<b>105 455</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>Wydatki na zadania bieżące ogółem:</b>				<b>15 257 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 257 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:															
	<b>Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:</b>				<b>14 762 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 762 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01095	Pozostała działalność				<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jenostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>6 283 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 283 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy				<b>88 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Zakup i montaż mat ostrzegawczych, ławek i koszy na odpady na przystankach, na obszarze Osiedla	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Montaż 3 szt. mat ostrzegawczych na przystankach ul. Głuszyna przy SP 53, skrzyżowanie ulic Daszewicka/Głuszyna	<b>10 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Utrzymanie i konserwacja stacji rowerowych na Osiedlu	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Dostawienie ławek i koszy na śmieci na przystankach w kierunku centrum: Bronisza, Rubież	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/B/003	Montaż stojaków dla rowerów na terenie Osiedla	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne				6 194 949	0	0	6 194 949	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa progu zwalniającego (ul. Majakowskiego)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 080	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż barierek zabezpieczających (strona południowa ul. Radziwoja pomiędzy ul. Leszka a ul. Chociebora)	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż luster drogowych (skrzyżowanie ulic Zieliniec i Warpińska)	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	2 920	0	0	2 920	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na ul. Franowo	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty dróg i chodników miejskich (w tym: ul. Wiatraczna i ul. Chartowo)	253 632	0	0	253 632	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na ul. Franowo	3 650	0	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż lustra komunikacyjnego przy bocznym odcinku ul. Głogowskiej	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż odbłasków na jezdni i tarki w 3 odcinkach przed przejeźdźciem dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wandy Modlibowskiej z ul. Kotowo na pasie jezdni w kierunku z Komornik do Poznania	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż tablic uchylnych na skrzyżowaniu ul. Kowalewickiej i ul. Wandy Modlibowskiej	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika w ul. Krańcowej	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	10 950	0	0	10 950	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż 6 szt. koszy na śmieci	540	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup 6 szt. koszy na śmieci	1 460	0	0	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa dwóch progów spalniających na ul. Węglowej i Słowiczej	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura i zieleń na terenie Osiedla	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Górczyn (zwiększenie środków celowych)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż czterech par wyspowych progów spalniających albo czterech progów płytowych U-16c: trzech na ul. Ściegiennego wg projektu Strefy30 między ul. Podchorążych i ul. Grunwaldzką oraz jednego na ul. Pogodnej między ul. Grochowską i ul. Sowińskiego	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż czterech par wyspowych progów spalniających zintegrowanych z przejściami dla pieszych na ul.: Ściegiennego przy ul. Pogodnej; Ściegiennego przy ul. Raszyńskiej-Rynarzewskiej; Grochowskiej przy ul. Słonecznej; Jugosławińskiej przy ul. Gwiaździstej	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż dwóch pojedynczych wyspowych progów spalniających na ul. Słonecznej między ul. Sowińskiego i ul. Belwederską oraz między ul. Belwederską i ul. Tęczową	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż słupków ochronnych na terenie Osiedla porządkujących postój pojazdów	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na narożniku ul. Słonecznej i Belwederskiej	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek wraz z utrzymaniem	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż pięciu tablic informacyjnych w pasach drogowych ulic na terenie Osiedla	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy przystankach tramwajowych INEA Stadion oraz Grochowska po obu stronach	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż progu spowalniającego w ul. Wilanowskiej	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż poduszek berlińskich na ul. Sienkiewicza, Jeżyckiej i Kościelnej	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Stojaki rowerowe - zakup i montaż nowych oraz zmiana lokalizacji części istniejących stojaków	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Utrzymanie i dalsza rekultywacja zieleni położonej w pasie drogowym w miejscach uzgodnionych z ZDM	132 940	0	0	132 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków ograniczających nielegalne parkowanie w miejscach uzgodnionych z ZDM	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy ulicznych	14 600	0	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa dwóch progów spowalniających przy ul. Ścinawskiej i ul. Bełchatowskiej	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura na terenie Osiedla	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Junikowo (zwiększenie środków celowych)	163 869	0	0	163 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż luster przy skrzyżowaniach (elementy BRD) 2 szt.	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych na terenie Osiedla	250 133	0	0	250 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Santockiej przy skrzyżowaniu z ul. Trzebiatowską i Mysłiborską	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa 2 progów spalniających na ul. Margonińskiej i Lęborskiej	16 000	0	0	16 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż 10 szt. koszy w miejscach wskazanych przez Osiedle	1 380	0	0	1 380	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż progów wyspowych (poduszki berlińskie) na ul. Stupskiej w miejscach wskazanych przez Osiedle	20 000	0	0	20 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup 10 szt. koszy na śmieci	4 620	0	0	4 620	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa czterech progów spalniających na ul. Daliowej, Gerberowej i Lawendowej	48 000	0	0	48 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	2 200	0	0	2 200	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	7 800	0	0	7 800	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	100 000	0	0	100 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	3 500	0	0	3 500	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż poduszek berlińskich na ul. Brzechwy przed przejściem na ul. Wieczorynki	16 000	0	0	16 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Poprawa odwodnienia i remont ul. Leśmiana	40 166	0	0	40 166	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	370 000	0	0	370 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	7 500	0	0	7 500	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek na ulicach: Lewandowskiego, Morenowa, Rumiankowa, Polarna	10 000	0	0	10 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	2 250	0	0	2 250	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Nasadzenia w pasach drogowych	15 000	0	0	15 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa przed SP nr 48, SP nr 35, SP nr 60 i Przedszkolem nr 16	60 000	0	0	60 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Przeniesienie tablicy informacyjnej z przystanku Stoińskiego na teren przy placu zabaw ul. Jasna Rola, naprawa tablicy na Wilczym Młynie	1 000	0	0	1 000	0		0	0	0	0		0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	7 750	0	0	7 750	0		0	0	0	0		0	

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa progu spowalniającego na ul. Włodarskiej przed skrzyżowaniem z ul. Pasterską od strony ul. Naramowickiej	10 000	0	0	10 000	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Włodarskiej	3 689	0	0	3 689	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika przy ul. Botanicznej (strona wschodnia) oraz remont chodnika przy ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Nowina do ul. Dąbrowskiego (strona zachodnia)	179 166	0	0	179 166	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków zabezpieczających na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	2 700	0	0	2 700	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Obniżenie krawężników na Osiedlu	14 500	0	0	14 500	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Umultowskiej	30 000	0	0	30 000	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont nawierzchni chodnika w ul. Wojciechowskiego (strona wschodnia) w okolicy przystanku autobusowego "os. Chrobrego"	70 000	0	0	70 000	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szymanowskiego (strona południowa) - obr./ark. 53/19 dz. 172/10	50 000	0	0	50 000	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Uspokojenie ruchu na ul. Drobnika	20 000	0	0	20 000	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	7 300	0	0	7 300	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	80 000	0	0	80 000	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 200	0	0	1 200	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	100 000	0	0	100 000	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	3 866	0	0	3 866	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Wykonanie remontów ulic i chodników na terenie Osiedla	704 714	0	0	704 714	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty chodników na terenie Osiedla	50 000	0	0	50 000	0		0	0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla w pasach drogowych	10 000	0	0	10 000	0		0	0	0			0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Elementy bezpieczeństwa i spowalnicze ruchu samochodowego (m.in. poduszki berlińskie)	50 000	0	0	50 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura i zieleń przyuliczna na terenie Osiedla	120 000	0	0	120 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 400	0	0	5 400	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	14 600	0	0	14 600	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont ulic i chodników	258 290	0	0	258 290	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż 15 koszy w pasach drogowych na terenie Osiedla	4 000	0	0	4 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty ulic i chodników	200 000	0	0	200 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup 15 koszy w pasach drogowych na terenie Osiedla	11 000	0	0	11 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Mała architektura i zieleń na terenie Osiedla	34 000	0	0	34 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	41 538	0	0	41 538	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Projekt nasadzeń zieleni wzdłuż ul. Literackiej (na odcinku od ul. Hezjoda do ul. Koszalińskiej)	5 000	0	0	5 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek i koszy na terenie Osiedla w lokalizacjach uzgodnionych z Zarządem Osiedla	30 000	0	0	30 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Kontynuacja nasadzeń zieleni w pasie drogowym w ul. Szczepankowo	50 000	0	0	50 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 080	0	0	1 080	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi spowalniające, poduszki berlińskie	200 000	0	0	200 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków blokujących możliwość parkowania w ul Skibowej	2 000	0	0	2 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepanko - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	2 920	0	0	2 920	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 400	0	0	5 400	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla	145 000	0	0	145 000	0			0	0			0



Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (poduszki spowalniające ruch, słupki, stojaki rowerowe)	60 000	0	0	60 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	14 600	0	0	14 600	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	5 000	0	0	5 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni i montaż małej architektury w pasach drogowych	10 000	0	0	10 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż gablot informacyjnych	9 000	0	0	9 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika i nawierzchni jezdni ul. Łagodnej z poprawą odwodnienia - dofinansowanie zadania powierzonego	28 970	0	0	28 970	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remonty chodników - ul.Goplańska (na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Mińskiej)	51 364	0	0	51 364	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Ułożenie nowego dywanika asfaltowego na jezdni na odcinku od ul. Warszawskiej do granicy terenu Spółdzielni "Pomet" na wysokości numeru ul. Warszawska 70-75	71 500	0	0	71 500	0			0	0			0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Ułożenie nowego dywanika asfaltowego na jezdni ul. Inowrocławskiej, na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Trzemeszeńskiej	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	20 346	0	0	20 346	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Zakup i montaż progu spowalniającego (wyspowego) na ul. Czekalskie (na wysokości Szkoły)	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury - zwiększenie środków celowych	678 138	0	0	678 138	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodnika na ul. gen. St. Maczka	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Budowa dwóch progów spowalniających w ul. Malinowej	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Montaż słupków w ul. 28 Czerwca 1956 r. na wysokości Urzędu Miasta - strona wschodnia	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	134 928	0	0	134 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja spływu kajakowego rzeką Wartą	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>188 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71095	Pozostała działalność				188 028	0	0	188 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Montaż oświetlenia świątecznego	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Budowa naturalnego placu zabaw	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Organizacja wystwy plenerowej na terenie Osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Ogłoszenie konkursu dla studentów poznańskich uczelni na opracowanie projektu "Zielone przystanki na terenie Osiedla Stare Miasto"	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji zieleni pl. C. Ratajskiego	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Opracowanie projektu i wykonanie pływaków ogrodów na stawach w Parku Wilsona	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza (projekt i realizacja - I etap)	65 028	0	0	65 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Rewaloryzacja niezagospodarowanych trzech działek na terenie Osiedla	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>907 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesziny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Informatyki	IN/U/000	Zakup drukarki wraz z tonerami do siedziby Rady Osiedla	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność				902 558	0	0	902 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>GABINET PREZYDENTA</b>				<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedle Główna	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Piątkowa	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Dofinansowanie inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Gabinet Prezydenta	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych na Wildzie	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU</b>				<b>43 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Kolportaż czasopisma osiedlowego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego na statywie na potrzeby organów Osiedla	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż trzech tablic ogłoszeniowych	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż tablicy informacyjnej (gabloty) Rady Osiedla na terenie pasa zieleni u zbiegu ulic Słupska, Międzydrojska, Sianowska (Kości Rynek)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup rzutnika do siedziby	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielanie i doręczanie informacji)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielanie i doręczanie informacji)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Zakup i montaż trzech gablot informacyjnych Rady Osiedla Piątkowo	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	ZOU/B/002	Kolportaż czasopisma osiedlowego	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK</b>				<b>734 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	14 541	0	0	14 541	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	25 066	0	0	25 066	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 322	0	0	7 322	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 236	0	0	10 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Naprawa i konserwacja tablic ogłoszeniowych na terenie osiedla	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	7 482	0	0	7 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 528	0	0	11 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	10 600	0	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 749	0	0	9 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	22 590	0	0	22 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 971	0	0	10 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 244	0	0	8 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 397	0	0	3 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 374	0	0	11 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Kolportaż czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 534	0	0	7 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 921	0	0	11 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Remont łazienki w siedzibie	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	15 283	0	0	15 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 900	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 943	0	0	12 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 961	0	0	7 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 292	0	0	8 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Wykonanie baneru i rollopu osiedlowego	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką -Zawady - Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 639	0	0	8 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 243	0	0	10 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	8 137	0	0	8 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	34 422	0	0	34 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 585	0	0	2 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	1 365	0	0	1 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Opłaty związane z dostępem do Internetu w siedzibie	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 564	0	0	8 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	25 224	0	0	25 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 646	0	0	9 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 838	0	0	12 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	6 625	0	0	6 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 470	0	0	11 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	30 930	0	0	30 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 400	0	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 594	0	0	8 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 732	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	15 826	0	0	15 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 914	0	0	11 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 290	0	0	8 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 916	0	0	11 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	13 394	0	0	13 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP Głuszyna	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>128 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne				73 000	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Szkolenie drużyn młodzieżowych OSP Głuszyna	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP Głuszyna	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wraz z wykonaniem na Osiedlowym Centrum Sportu i Rekreacji	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie OSP Poznań-Krzesiny	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)				55 088	0	0	55 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu wypożyczenia dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu defibrylatora i materiałów dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Straż Miejska Miasta Poznania	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie działań podejmowanych przez Straż Miejską - zakup materiałów prewencyjnych i wyposażenia - Referat Grunwald	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów dla Straży Miejskiej - Referat Północ	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych z logo Rady Osiedla Rataje dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowo - informatycznego dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych i wyposażenie starżników miejskich pracujących w terenie dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów dot.promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży dla Straży Miejskiej - Referat Północ	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu komputerów dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjno - szkoleniowych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej - Referat Wilda	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie dla Straży Miejskiej - Referat Wilda i Ekopatrolu	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zegrze	Straż Miejska Miasta Poznań	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 588	0	0	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 877 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 877 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły podstawowe				2 532 625	0	0	2 532 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania edukacyjne	146	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania edukacyjne	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania edukacyjne	833	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	292	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	41	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 667	0	0	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Działania sportowe	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Pozostałe działania	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Pozostałe działania	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Szkoła Podstawowa Nr 55 im. J. Gagarina	SP55/B/002	Prace remontowe	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	30 457	0	0	30 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Działania sportowe	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Prace remontowe	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ZSP7/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im Br. Szwarca	SP51/B/002	Działania kulturalne	4 785	0	0	4 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im Br. Szwarca	SP51/B/002	Działania kulturalne	10 100	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im Br. Szwarca	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 51 im Br. Szwarca	SP51/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Działania kulturalne	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Działania sportowe	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	431	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	62	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 507	0	0	2 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Prace remontowe	58 000	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Szkoła Podstawowa Nr 6 im H. Cegielskiego z Oddziałami	SP6/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	6 585	0	0	6 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	288	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	41	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 671	0	0	1 671	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Prace remontowe	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania sportowe	431	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania sportowe	62	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Działania sportowe	2 507	0	0	2 507	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Prace remontowe	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Szkoła Podstawowa Nr 45 im Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej - Poznań	SP45/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	96 000	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZ055/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZ055/B/002	Działania edukacyjne	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZ055/B/002	Działania edukacyjne	17 100	0	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZ055/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZ055/B/002	Prace remontowe	35 376	0	0	35 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5	ZSZ055/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	18 600	0	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania sportowe	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 10 im A. Fiedlera	SP10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 500	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	SP4/B/002	Działania sportowe	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	SP4/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	SP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Armii Poznań	SP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków	SP88/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego	SP91/B/002	Działania kulturalne	7 778	0	0	7 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Szkoła Podstawowa Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego	SP91/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ZSP6/B/002	Prace remontowe	24 730	0	0	24 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	92	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	3 741	0	0	3 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Działania edukacyjne	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	710	0	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	102	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 150	0	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen.J. Bema	SP23/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 059	0	0	5 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	646	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	92	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Działania edukacyjne	3 762	0	0	3 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	719	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	102	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 179	0	0	4 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 36 im mjr.H. Sucharskiego	SP36/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 058	0	0	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	647	0	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	93	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	3 760	0	0	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	79	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Szkoła Podstawowa Nr 71 im. J. Kusocińskiego	SP71/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 058	0	0	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Szkoła Podstawowa Nr 54 im. J. Kasprowicza	SP54/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania sportowe	496	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania sportowe	71	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Działania sportowe	2 885	0	0	2 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	941	0	0	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	135	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 472	0	0	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. Makuszyńskiego	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Działania sportowe	575	0	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Działania sportowe	82	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Działania sportowe	3 343	0	0	3 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	862	0	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im. J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 013	0	0	5 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Szkoła Podstawowa Nr 57 im J. Kostrzewskiego	SP57/B/002	Prace remontowe	28 683	0	0	28 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	173	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Szkoła Podstawowa Nr 78 im prof. W. Degi	SP78/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	1 002	0	0	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 im J. Kukuczki	SP58/B/002	Działania edukacyjne	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 im J. Kukuczki	SP58/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Szkoła Podstawowa Nr 58 im J. Kukuczki	SP58/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka	SP48/B/002	Działania edukacyjne	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka	SP48/B/002	Działania edukacyjne	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka	SP48/B/002	Prace remontowe	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 im. W. Bogusławskiego	SP60/B/002	Prace remontowe	108 000	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Szkoła Podstawowa Nr 60 im. W. Bogusławskiego	SP60/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Działania edukacyjne	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Prace remontowe	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej - Curie	SP66/B/002	Działania kulturalne	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej - Curie	SP66/B/002	Prace remontowe	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zespól Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Działania kulturalne	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zespól Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Działania sportowe	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zespól Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zespól Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Prace remontowe	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Południe	Zespól Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1	ZSZOS1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im.gen.Dezyderygo Chłapowskiego	SP11/B/002	Działania kulturalne	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im.gen.Dezyderygo Chłapowskiego	SP11/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im.gen.Dezyderygo Chłapowskiego	SP11/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Szkoła Podstawowa Nr 11 im.gen.Dezyderygo Chłapowskiego	SP11/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Zespól Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Działania kulturalne	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Zespól Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Działania kulturalne	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Zespól Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Zespól Szkół Nr 7	ZS7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Zespól Szkolna - Przedszkolny Nr 5	ZSP5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Szkoła Podstawowa Nr 70 im M. Kopernika	SP70/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	860	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	123	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 517	0	0	7 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Szkoła Podstawowa Nr 85 im Kawalerów Maltańskich	SP85/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sporowymi im J. Kuronia	SP67/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	ZSP11/B/002	Działania kulturalne	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Działania sportowe	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen.St. Taczaka	SP62/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Z. Naukowskiej	SP18/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 19 i. Stanisława Staszica	SP19/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 19 i. Stanisława Staszica	SP19/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów	SP2/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów	SP2/B/002	Działania kulturalne	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów	SP2/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego	SP20/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego	SP20/B/002	Działania sportowe	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego	SP20/B/002	Prace remontowe	7 066	0	0	7 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego	SP3/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich	SP75/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Szkoła Podstawowa Nr 82 im. Księcia Przemysła I	SP82/B/002	Prace remontowe	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ZSP4/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Działania edukacyjne	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Działania kulturalne	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Działania sportowe	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Szkoła Podstawowa Nr 83 "Łejery" im.E. Waśniowskiej	SP083/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	ZSP10/B/002	Działania sportowe	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	ZSP10/B/002	Prace remontowe	28 816	0	0	28 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	ZSP10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	358	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Działania sportowe	2 090	0	0	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	573	0	0	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	82	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 345	0	0	3 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Prace remontowe	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. H. Dąbrowskiego	SP59/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	48 500	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Działania edukacyjne	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Działania kulturalne	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Prace remontowe	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Ksawerego Zarzewskiego	SP63/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Działania kulturalne	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Działania sportowe	34 365	0	0	34 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	SP77/B/002	Działania edukacyjne	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich	SP77/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dr. Fr. Witaszka	SP9/B/002	Działania edukacyjne	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dr. Fr. Witaszka	SP9/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dr. Fr. Witaszka	SP9/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	ZSGL/B/002	Działania kulturalne	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	ZSGL/B/002	Działania sportowe	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	ZSGL/B/002	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych	ZSGL/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	ZSIPO/B/002	Działania sportowe	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	ZSIPO/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	ZS8/B/002	Działania kulturalne	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Szkół Nr 8	ZS8/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Działania kulturalne	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ZSP3/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	ZSP9/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	ZSP9/B/002	Działania sportowe	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. M. Dąbrowskiej	SP46/B/002	Działania kulturalne	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. M. Dąbrowskiej	SP46/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. M. Dąbrowskiej	SP46/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. M. Dąbrowskiej	SP46/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	3 475	0	0	3 475	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania sportowe	576	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania sportowe	82	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania sportowe	3 342	0	0	3 342	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Działania sportowe	1 625	0	0	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		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	Działania sportowe	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 512	0	0	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	216	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	8 772	0	0	8 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino	SP025/B/002	Prace remontowe	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im R. Traugutta	SP5/B/002	Działania edukacyjne	3 050	0	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im R. Traugutta	SP5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	26 600	0	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Szkoła Podstawowa Nr 5 im R. Traugutta	SP5/B/002	Prace remontowe	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 509	0	0	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	216	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	430	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	62	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	2 508	0	0	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania edukacyjne	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania kulturalne	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	860	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	124	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	5 016	0	0	5 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Działania sportowe	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Pozostałe działania	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Prace remontowe	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 27 im St. Czarneckiego	SP27/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im K. Baczyńskiego	SP89/B/002	Działania sportowe	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Szkoła Podstawowa Nr 89 im K. Baczyńskiego	SP89/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zespół Szkół Nr 2	ZS2/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zespół Szkół Nr 2	ZS2/B/002	Działania sportowe	2 549	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Zespół Szkół Nr 2	ZS2/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. T. Kościuszki	SP84/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Szkoła Podstawowa Nr 84 im. T. Kościuszki	SP84/B/002	Działania kulturalne	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im M. Konopnickiej	SP64/B/002	Działania kulturalne	4 580	0	0	4 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im M. Konopnickiej	SP64/B/002	Działania kulturalne	32 645	0	0	32 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im M. Konopnickiej	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Szkoła Podstawowa Nr 64 im M. Konopnickiej	SP64/B/002	Prace remontowe	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZ011/B/002	Działania kulturalne	9 200	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZ011/B/002	Działania kulturalne	56 035	0	0	56 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZ011/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZ011/B/002	Prace remontowe	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola				1 279 360	0	0	1 279 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4 "Antoninowe Skrzaty"	P4/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 4 "Antoninowe Skrzaty"	P4/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	P68/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	P68/B/002	Działania kulturalne	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat"	P68/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 160 "Biały Orzeł"	P160/B/002	Prace remontowe	34 700	0	0	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 53 "Koszałka Opałka"	P53/B/002	Prace remontowe	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"	P6/B/002	Działania sportowe	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"	P6/B/002	Prace remontowe	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Przedszkole Nr 78	P78/B/002	Prace remontowe	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Przedszkole Nr 17 "Ikarek"	P17/B/002	Działania kulturalne	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Przedszkole Nr 17 "Ikarek"	P17/B/002	Prace remontowe	45 204	0	0	45 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 67 im. M. Konopnickiej	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 67 im. M. Konopnickiej	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Działania sportowe	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Działania sportowe	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Przedszkole Nr 8	P8/B/002	zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 1 "Bajkowy Zamek"	P1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 13	P13/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 28 "Małych Astronomów"	P28/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 40 "Poznańskie Koziołki"	P40/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 46	P46/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 47	P47/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 83 "Zuch"	P83/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 100 "Mali Poznaniacy"	P100/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"	P110/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Przedszkole Nr 118 im. E. Szelburg - Zarembiny	P118/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 174 "Królowa Śnieżka"	P174/B/002	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Przedszkole Nr 182 "Król Elfów"	P182/B/002	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"	P71/B/002	Działania edukacyjne	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"	P71/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"	P86/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"	P86/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 86 "Tęczowy Świat"	P86/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"	P96/B/002	Działania sportowe	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Przedszkole Nr 96 "Jarzębinka"	P96/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	P38/B/002	Działania kulturalne	45 550	0	0	45 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Przedszkole Nr 38 "Orle Gniazdo"	P38/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Przedszkoli Nr 1	ZPS1/B/002	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ZSP1/B/002	Prace remontowe	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 127	P127/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 129 im. Małych Przyjaciół"	P129/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 131 im Kubusia Puchatka	P131/B/002	Działania kulturalne	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 131 im Kubusia Puchatka	P131/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 131 im Kubusia Puchatka	P131/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 223	0	0	10 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 140 "Majsterklepka"	P140/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"	P185/B/002	Działania kulturalne	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"	P185/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"	P185/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Przedszkole Nr 37	P37/B/002	Działania kulturalne	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Przedszkole Nr 37	P37/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Przedszkole Nr 37	P37/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	P134/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 134 "Słoneczny Świat"	P134/B/002	Prace remontowe	18 721	0	0	18 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"	P158/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Przedszkole Nr 158 "Świat Krasnali"	P158/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Wschód	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	ZSP5/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	P30/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką -Zawady - Komandoria	Przedszkole Nr 82	P82/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródką -Zawady - Komandoria	Przedszkole Nr 82	P82/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"	P148/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 163 "Baśniowy Zamek"	P163/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 189	P189/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Przedszkole Nr 35 im Króla Maciusia I	P35/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Przedszkole Nr 142	P142/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 10 im. Boka,Lolka i Toli	P10/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 10 im. Boka,Lolka i Toli	P10/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 113 "Mali Sportowcy"	P113/B/002	Prace remontowe	26 816	0	0	26 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Przedszkole Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki	P9/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 29 im. Plastusia	P29/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 31	P31/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 66 "Zaczarowany Ogród"	P66/B/002	Prace remontowe	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 69 im Fr. Chopina	P69/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka	P74/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 75 "Przyjaciół Włóczykija"	P75/B/002	Prace remontowe	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"	P98/B/002	Prace remontowe	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ZSP4/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	ZSP10/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Działania kulturalne	8 300	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Działania kulturalne	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Działania kulturalne	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Prace remontowe	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Prace remontowe	52 562	0	0	52 562	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Przedszkole Nr 15 "Calineczka"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 58	P58/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Przedszkole Nr 70 "Słoneczka Chatka"	P70/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Przedszkole Nr 77 "Koraliki"	P77/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Przedszkole Nr 77 "Koraliki"	P77/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Przedszkole Nr 77 "Koraliki"	P77/B/002	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej	P93/B/002	Działania kulturalne	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Przedszkole Nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej	P93/B/002	Prace remontowe	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"	P39/B/002	Działania sportowe	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	P48/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 48	P48/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 51	P51/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Przedszkole Nr 89	P89/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Przedszkole Nr 45 "Zielony Zakątek"	P45/B/002	Prace remontowe	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 103 "Pan Kleks"	P103/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 103 "Pan Kleks"	P103/B/002	Pozostałe działania	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 103 "Pan Kleks"	P103/B/002	Prace remontowe	17 825	0	0	17 825	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	P176/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	P176/B/002	Działania sportowe	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 176 "Bajkowy Domek"	P176/B/002	Prace remontowe	36 277	0	0	36 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie"	P42/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie"	P42/B/002	Prace remontowe	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Działania kulturalne	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Działania sportowe	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Pozostałe działania	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 54 "Tajemniczy Świat"	P54/B/002	Prace remontowe	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 87 im. Jacusia i Agatki	P87/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Przedszkole Nr 87 im. Jacusia i Agatki	P87/B/002	Prace remontowe	33 827	0	0	33 827	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zespół Szkół Nr 5	ZS5/B/002	Prace remontowe	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Przedszkole Nr 155 "Polanie"	P155/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 188 "Dębowe Ludki"	P188/B/002	Działania edukacyjne	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 188 "Dębowe Ludki"	P188/B/002	Działania kulturalne	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"	P22/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"	P22/B/002	Działania sportowe	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"	P22/B/002	Prace remontowe	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 65 "Wiolinek"	P65/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 65 "Wiolinek"	P65/B/002	Prace remontowe	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	P178/B/002	Działania kulturalne	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"	P178/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 180 "Dzięciolowe Mieszkanie"	P180/B/002	Prace remontowe	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka	P20/B/002	Działania kulturalne	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka	P20/B/002	Prace remontowe	4 355	0	0	4 355	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa"	P21/B/002	Działania kulturalne	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Przedszkole Nr 21 "Akademia Pana Kleksa"	P21/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	ZSZ011/B/002	Prace remontowe	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne				20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Specjalne Nr 164	PSS164/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik"	P73/B/002	Działania kulturalne	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Przedszkole Nr 91 "Bajka"	P91/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Przedszkole Nr 116 " Kolorowe Nutki"	P116/B/002	Prace remontowe	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 81 im Skrzata Borodzieja	P81/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Przedszkole Nr 81 im Skrzata Borodzieja	P81/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Szkoła Podstawowa NR 68	SP68/B/002	Prace remontowe	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851	<b>Ochrona zdrowia</b>				8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej				8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/001	Organizacja konsultacji medycznych dla mieszkańców - "Biała Sobota"	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/001	Działania profilaktyczne prozdrowotne dla seniorów	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/001	Zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>				374 767	0	0	374 767	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
85203	Ośrodki wsparcia				11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja Dnia Seniora w Dziennym DPS - Nowy Świat	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja spotkań, zajęć kulturalno-oświatowych, zakup biletów wstępu do teatrów i na koncerty dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3, Klub Promień	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zespół Dziennych Domów Pomocy	ZDDP/B/001	Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność				363 767	0	0	363 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego seniorów Chartowa	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów ceramicznych dla osób z niepełnosprawnościami	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnościami	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów rehabilitacyjnych "Golf bez granic" dla osób z niepełnosprawnościami	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja zajęć nordic walking dla seniorów Chartowa	1 740	0	0	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Zakup materiałów do zajęć plastycznych i scenograficznych dla osób z niepełnosprawnościami	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Razem dla Główniej"	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego seniorów z terenu Osiedla	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świętecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnie, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie wsparcia osobom starszym między innymi poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację cyklu wycieczek integracyjno-krajoznawczych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 520	0	0	4 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego z warsztatami oraz spotkań świętecznych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 404	0	0	4 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów- organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania Klubów Seniora z terenu Osiedla	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko-Radojewo - warsztaty, spotkania, wycieczki	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla Nowe Winogrody Południe poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku oraz wspomaganie rodzin	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zajęcia dla seniorów na terenie osiedla Piątkowo	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja zajęć dla seniorów - Klub Seniora 82	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrody	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zadania na rzecz aktywizacji seniorów z terenu Osiedla	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świętecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych,na pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/006	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	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 na terenie Osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	6 303	0	0	6 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Wsparcie i aktywizacja seniorów	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez organizację zajęć ruchowych	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego oraz Wigilii dla seniorów z Osiedla Winiary	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zegrze	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>53 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85395	Pozostała działalność				53 889	0	0	53 889	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację warsztatów krytycznego myślenia dla młodych i starszych przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	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	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Wschód	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Wspieranie integracji międzypokoleniowej na obszarze Osiedla	33 889	0	0	33 889	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>250 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				84 815	0	0	84 815	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	ZL4/B/001	Remont podłóg w żłobku Michałki	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2	ZL2/B/001	Zakup wyposażenia dla żłobka Koniczynka	1 468	0	0	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	ZL4/B/001	Zakup mebli dziecięcych dla żłobka Przemka	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	ZL4/B/001	Zakup ławek ogrodowych dla żłobka Przemko	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3	ZL3/B/001	Opracowanie projektu i wykonanie placu zabaw przy żłobku Czerwony Kapturek	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	ZL4/B/001	Remont pomieszczeń w żłobku Żurawinka	12 347	0	0	12 347	0	0	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność				165 500	0	0	165 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świętecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Warsztaty wspierające rodziców i dzieci	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - wypoczynek dzieci i młodzieży w terenie Osiedla Nowe Winogrody Południe	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo"	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/005	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>865 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				856 835	0	0	856 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK				25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk w Zielńcu	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Lasku Marcelińskim	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw i terenów rekreacyjnych w rejonie jeziora Czapnica i wokół fortu przy ul. Książęcej	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>				<i>831 835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>831 835</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie parku przy ul. Browarnej	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu Szacht	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie parku im. Ks. T.Kirschke	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Wymiana siatek do bramek oraz montaż barierek zabezpieczających wyjście z parku przy ul. Silniki	1 334	0	0	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Uporządkowanie terenu za Parkiem Górczyńskim	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	25 500	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych osiedlu	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i siłowni zewnętrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasińskiego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu przy ul. Odległej	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Konserwacja elementów małej architektury	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie obiektu ul. Maszewska, zakup i montaż tablicy informacyjnej Rady Osiedla	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Krokusowej	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie zieleni na placach zabaw, boisku i terenach zielonych	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zagospodarowanie terenów przekazanych Osiedlu	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie placu zabaw na Wilczym Młynie	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Jasna Rola	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Konserwacja terenu zieleni przy ul. Jasna Rola	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Pielęgnacja placu zabaw przy ul. Sycylijskiej	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i małej architektury w parku Czarneckiego i parku Gagarina	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie placu zabaw w parku na os. Bolesława Chrobrego	23 562	0	0	23 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów w parkach na Osiedlu Piątkowo	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zakup hydroburów do kropelkowego podlewania drzew	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Naprawa infrastruktury na terenie os. Oświecenia i os. Jagiellońskiego	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Doposażenie parku Sołackiego w elementy małej architektury	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zagospodarowanie terenu po zdemontowanym kiosku na ul. Małopolskiej ( na przystanku)	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Pielęgnacja starych, cennych drzew w parku Wieniawskiego	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie skweru zieleni przy ul. Żeglarskiej - prace konserwacyjne	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zakup i montaż dystrybutora torebek na psie odchody wraz z utrzymaniem	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Zapewnienie przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Dmowskiego w okresie wiosenno-letnim	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Podsumowanie konkursu "Zielony Poznań"	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych ( ul. Warszawska)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania placu zabaw u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, Czwartaków	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania siłowni w parku im. Jana Pawła II	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda,Czajcza, Wierzbęcice, 28 Czerwca 1956 r.	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Nasadzenia drzew przy placu zabaw oraz stacji treningowej do sportów miejskich w Parku Jana Pawła II	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zegrze	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu przekazanego Osiedlu: parking na osiedlu Orła Białego	3 939	0	0	3 939	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt				7 700	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów na Chartowie	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Usługi Komunalne	ZUK/B/001	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność				1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	KOS/B/001	Druk ulotek i zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii społecznej na temat czystego powietrza	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>636 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				240 034	0	0	240 034	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja festynów	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja pikniku na os.Lecha	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Senioralnego Przeglądu Biesiadnego	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury	KL/B/001	Dofinansowanie warsztatów muzycznych dla mieszkańców Osiedla	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja koncertów dla mieszkańców Osiedla	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Kultury	KL/B/001	Teatr Forum - teatr współtworzony przez jeżyckie dzieci i młodzież dotyczący ich codziennosci	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Kultury	KL/B/001	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców-warsztaty, kursy, imprezy integracyjne	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Kultury	KL/B/001	Aktywizacja dzieci i młodzieży	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Kultury	KL/B/001	Aktywizacja i integracja mieszkańców	9 390	0	0	9 390	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Kultury	KL/B/001	Działania kulturalne dla mieszkańców w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	KL/B/001	Letni Koncert w Parku Sołackim	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego o Laur Wierzbaka	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Kultury	KL/B/001	XXIII Koncerty Sołackie	14 344	0	0	14 344	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Kultury	KL/B/001	Działania kulturalno- integracyjne na terenie Szeląga	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Konkurs grantowy na wydarzenia kulturalne na terenie Osiedla	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Łazarskie koncerty w Parku Wilsona	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Organizacja obchodów 120. rocznicy włączenia Łazarza do Poznania (projekt "Włącz Łazarz")	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Spotkania sieciujące łazarskie inicjatywy kulturalno- społeczne, będące częścią Otwartej Strefy Kultury Łazarz (projekt "Włącz Łazarz")	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	"Tropy bamberskie na Łazarzu" organizacja spaceru na terenie Osiedla oraz towarzysząca temu mini-publicacja lub folder podsumowujący poszukiwania z tego zakresu (projekt "Włącz Łazarz")	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Warsztaty dla młodzieży (projekt "Włącz Łazarz")	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Kultury	KL/B/001	Wiosenno-letnie spaceru fotograficzne (projekt "Włącz Łazarz")	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				34 388	0	0	34 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Dom Kultury Stokrotka	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	34 388	0	0	34 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki				79 213	0	0	79 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	Organizacja konkursu fotograficznego	4 213	0	0	4 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	Organizacja zajęć dla seniorów - Klub Seniora "Przystań"	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	Zakup biletów do kina dla seniorów z Osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Centrum Kultury Zamek	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Osiedla (Wildeckie Lato Kulturalne, Jarmark Świąteczny na Rynku Wildeckim)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
92114	Pozostałe instytucje kultury				29 441	0	0	29 441	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydawnictwo Miejskie Posenania	KL/B/001	Zakup nagród na konkurs "Zielony Poznań"	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydawnictwo Miejskie Posenania	KL/B/001	Konkurs Zielony Poznań - zakup nagród	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydawnictwo Miejskie Posenania	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydawnictwo Miejskie Posenania	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydawnictwo Miejskie Posenania	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	4 741	0	0	4 741	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydawnictwo Miejskie Posenania	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydawnictwo Miejskie Posenania	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki				61 734	0	0	61 734	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 51 Biblioteki Raczyńskich	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 52 Biblioteki Raczyńskich	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup rzutnika do siedziby	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych - do realizacji przez Bibliotekę Raczyńskich - Filię nr 38	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup książek i audiobooków	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Organizacja spotkań kulturalnych z mieszkańcami	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych	2 534	0	0	2 534	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Organizacja zajęć i warsztatów dla mieszkańców	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup książek i audiobooków	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródmieście - Zawady - Komandoria	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 14	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup audiobooków lub książek do Filii nr 2 Biblioteki Raczyńskich	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup audiobooków lub książek do Filii nr 32 Biblioteki Raczyńskich	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup książek	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych Filia 4	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych Filia 22	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych Filia 23	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych Filia 46	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez -Filia nr 53	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez - Filia nr 17	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez -Filia Wildecka	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Filia nr 59 - spotkania z mieszkańcami	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Biblioteka Raczyńskich	KL/B/001	Filia nr 8 - spotkania z mieszkańcami	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea				20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	KL/B/001	Kultura na Smochowicach - Schronienie dla Kultury	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność				171 994	0	0	171 994	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA</i>				4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Biuo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	KPRM/B/008	Organizacja Dni Fortecznych na Forcie IIa	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA</i>				167 994	0	0	167 994	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Zakup zniczy na obchody rocznicowe	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	35 500	0	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	99 294	0	0	99 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 160 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				177 319	0	0	177 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla	9 519	0	0	9 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja piłkarskich imprez sportowych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Sportu	SP/B/001	Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w zapasach	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy cap 2020	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja VIII Smochowickiego Biegu po Zdrowie	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja turnieju koszykówki i piłki nożnej dla mieszkańców osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć z nordic walking z instruktorem	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zawodów sportowych nad Małą "Smocze Łódzie"	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Wydział Sportu	SP/B/001	Warsztaty ruchowe na świeżym powietrzu na terenie Osiedla	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla Umultowo	12 800	0	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Sportu	SP/B/001	Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej w ramach programu Sportowy Poznań "Małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Sportu	SP/B/001	Organizacja festynów sportowych dla mieszkańców	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność				982 932	0	0	982 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	1 850	0	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	172 000	0	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	20 500	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	2 661	0	0	2 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	73 000	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	141 000	0	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	82 000	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	16 771	0	0	16 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	24 500	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki na zadania bieżące powiatu ogółem:</b>				<b>495 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji				61 500	0	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont pomieszczenia socialnego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup sprzętu dla Policji	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Policji	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Północ	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu wypożyczenia dla komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Urządzenie pomieszczenia socialnego	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Wilda	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/003	Remont magazynu broni	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				19 500	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup materiałów dla Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Edukacja prewencyjna dzieci i młodzieży (dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5)	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla JRG nr 5	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/001	Zakup materiałów prewencyjnych oraz sprzętu i wyposażenia dla JRG nr 4	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność				5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/002	Abonament za monitoring GSM (park przy ul. Kutnowskiej)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/B/002	Monitoring ul. Fabryczna - Prądyńskiego - Madalińskiego oraz Sikorskiego - Prądyńskiego - koszty utrzymania	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>163 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne				50 500	0	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 im. Jana Brzechwy	ZSS101/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu	ZSS109/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Działania kulturalne	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112	SPS112/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika				8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Technikum Energetyczne im. H. Zygalskiego	TECHE/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stary Grunwald	Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych im. R. Modrzejewskiego	ZSGD/B/002	Działania kulturalne	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Branżowa Szkoła I i II Stopnia Nr 42	BSI42/B/002	Działania edukacyjne	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące				99 784	0	0	99 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/B/002	Pozostałe działania	4 784	0	0	4 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	XX Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego	LO020/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	XX Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego	LO020/B/002	Prace remontowe	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej	L004/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. W. Degi	L0015/B/002	Pozostałe działania	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. W. Degi	L0015/B/002	Prace remontowe	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego	L0014/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego	L0014/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego	L0014/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	ZS08/B/002	Działania kulturalne	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II	L0037/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące im. generałowej J. Zamoyskiej	L0025/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące im. generałowej J. Zamoyskiej	L0025/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	XXV Liceum Ogólnokształcące im. generała J. Zamoyskiej	L0025/B/002	Prace remontowe	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne				4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2 im. T. Szeligowskiego	POSM 1 N2/B/002	Działania kulturalne	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>				18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej				18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Dom Pomocy Społecznej - Konarskiego	DPS2/B/003	Integracja mieszkańców Domu pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZSS/B/004	Organizacja integracyjnego Dnia Dziecka i Spotkania Wigilijnego	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				35 500	0	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ogrody	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im Z. Tylewicz	SOSWM/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego	OSWDN/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródko -Zawady - Komandoria	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego	OSWDN/B/002	Działania sportowe	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				25 500	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	MDK2/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Winogrody	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	MDK2/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3	MDK3/B/002	Działania kulturalne	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				192 115	0	0	192 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry				29 200	0	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów dla seniorów	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów dla seniorów na spektakle i koncerty	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów na spektakle dla seniorów z terenu Osiedla	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Teatr Muzyczny	KL/B/001	Zakup biletów na spektakle dla seniorów z Osiedla	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
92114	Pozostałe instytucje kultury				162 915	0	0	162 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja festynu osiedlowego "Dni Jeżyc"	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja spotkań integracyjnych dla seniorów w Domu Tramwajarza	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja zabaw dla seniorów w Domu Tramwajarza	2 088	0	0	2 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Estrada Poznańska	KL/B/001	Teatr Obywatelski	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kiekrz	Estrada Poznańska	KL/B/001	Usługi związane z organizacją festynu	20 827	0	0	20 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja festynu osiedlowego o charakterze kulturalnym - usługi	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja festiwalu muzycznego dla młodzieży	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja koncertu dla seniorów z terenu Osiedla	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Osiedla	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Estrada Poznańska	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki na zadania majątkowe ogółem:</b>				<b>24 287 124</b>	<b>1 277 632</b>	<b>15 321 358</b>	<b>7 688 134</b>	<b>770 498</b>	<b>665 043</b>	<b>0</b>	<b>105 455</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
	z tego:																
	<b>Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:</b>				<b>21 909 228</b>	<b>1 277 632</b>	<b>13 902 358</b>	<b>6 729 238</b>	<b>5 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 455</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>19 527 395</b>	<b>1 011 632</b>	<b>13 902 358</b>	<b>4 613 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy				42 300	0	0	42 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/P/002	Wykonanie projektów utworzenia platform przystankowych na przystankach Prążniczki	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/P/002	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy platformy przystankowej na przystanku Daszewicka w kierunku centrum Poznania	12 300	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM/P/002	Wykonanie projektu przebudowy przystanku Dziedzicka	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne				19 485 095	1 011 632	13 902 358	4 571 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA</b>				<b>76 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/002	Modernizacja chodników przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101	76 924	0	0	76 924	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>				<b>19 408 171</b>	<b>1 011 632</b>	<b>13 902 358</b>	<b>4 494 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Miłowita	1 706 904	0	478 660	1 228 244	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Wykonanie projektu przebudowy chodnika na ul. Średniej - strona południowa	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo" - strona północna	285 034	0	81 000	204 034	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Górczyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	773 000	0	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Południe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Projekt przebudowy chodnika na ul. Ściegiennego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych	89 000	0	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Przebudowa ul. Krapkowickiej polegająca na budowie chodnika po stronie północnej	48 339	0	0	48 339	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb	155 138	0	0	155 138	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Kwiatowe	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem	478 000	0	478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska)	1 318 290	0	1 056 000	262 290	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania	169 965	0	0	169 965	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Morasko	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	47 204	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B	120 000	0	40 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika odc. ul. Abrahama do ul. Lechickiej	19 500	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową	150 830	0	50 160	100 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III	4 632	0	0	4 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	169 208	0	0	169 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Krynickiej etap II i IV	300 244	0	0	300 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Podolany	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka	494 941	0	492 726	2 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Sołacz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków	373 898	328 798	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	57 088	0	0	57 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przesunięcie i wymieszenie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Tarnobrzeskiej	1 986 666	0	1 986 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo	62 730	0	0	62 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej	86 701	0	0	86 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Gościnniej	2 115 237	0	1 931 338	183 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej	382 834	382 834			0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Ceglowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszo- rowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Wykonanie koncepcji budowy ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Św. Łazarz	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Opracowanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki	45 000	0		45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/051	Przebudowa ul. H.Kołątąja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią	220 000	100 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Świerczewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Kunickiego (odc.Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego ( odc. Kunickiego - Pietrusińskiego)	1 458 013	0	1 458 013		0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młeczowej	550 150	0	550 150		0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa pieszojezdni w ul. Młeczowej	996 140	0	996 140		0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ulicy Zdrojowej	98 770	0		98 770	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Budowa ul. Zdrojowej nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika	125 405	0	125 405		0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wilda	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Przebudowa ulicy Rolnej na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Sportowej	407 150	0	0	407 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Projekt zagospodarowania ul. Plebańskiej	42 280	0	0	42 280	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiających etapową realizację inwestycji w takiej kolejności	49 880	0	0	49 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Zielony Dębiec	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/056	Wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>174 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły podstawowe				158 000	0	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Chartowo	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks.prof. J. Tischnera	ZS04/P/012	Budowa placu zabaw	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Północ	Zespół Szkół Nr 7	ZS7/P/005	Zagospodarowanie terenów objektu "Winogradzki Park Sportu i Rekreacji" przy Zespole Szkół nr 7 na osiedlu Zwycięstwa	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola				16 138	0	0	16 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Przedszkole Nr 98 "Słoneczko"	P98/P/002	Doposażenie placu gier i zabaw	16 138	0	0	16 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4	ZL4/P/001	Zakup ławek ogrodowych dla żłobka Przemko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 309 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 030 440	0	0	1 030 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA</i>				<i>55 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	KOS/P/002	Biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	KOS/P/002	Modernizacja wybiegu dla psów	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	KOS/P/002	Zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno- edukacyjnej na ul. Kopylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka	3 440	0	0	3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Junikowo	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	KOS/P/002	Zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	KOS/P/002	Zakup i montaż tablicy historycznej w uzgodnieniu z Osiedlem	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	KOS/P/002	Uporządkowanie terenów leśnych na terenie Osiedla	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ławica	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	KOS/P/002	Zakup i montaż elementów małej architektury w Lasku Marcelińskim	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>				<b>975 000</b>	0	0	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja parku im.Ks.T.Kirschke	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Wykonanie projektu rozbudowy ścieżek spacerowych w parku im. Ks.T.Kirschke	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrady Północ	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Zagospodarowanie terenów parku osiedlowego przy kościółce na Wichrowym Wzgórzu	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Budowa parku na os. Armii Krajowej	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Modernizacja skweru przy ul. Kaliskiej	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zarząd Zieleni Miejskiej	ZZM/P/013	Doposażenie placów zabaw (zadaszenia i urządzenia)	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				259 314	0	0	259 314	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Główna	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Wykonanie oświetlenia Kościoła na ul. Mariackiej	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Projekt budowy oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej	7 614	0	0	7 614	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Opieńskiego	26 700	0	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Projekt oświetlenia wzdłuż ul. Kowalskiej (przy fragmencie nowo wybudowanego chodnika w 2018)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Żegrze	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/053	Oświetlenie trzech przejść dla pieszych na ulicy Kurlandzkiej	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność				20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja terenu zielonego wokół pawilonu handlowego przy ul. Swoboda 21	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>897 941</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>	<b>631 941</b>	<b>5 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 455</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
92601	Obiekty sportowe				830 201	266 000	0	564 201	5 455	0	0	5 455	5 000	0	0	5 000
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Fabianowo - Kotowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Głuszyna	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Budowa studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznym badaniami	106 891	0	0	106 891	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Grunwald Północ	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Świt 47/49	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Morasko i Lubczykowej	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej.	114 472	0	0	114 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Piątkowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana	10 000	0	0	10 000	5 455	0	0	5 455	5 000	0	0	0	5 000
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedla	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wykonanie projektu oświetlenia na terenach przekazanych	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Łagodnej	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Wykonanie ścianki oporowej i modernizacja ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Rewitalizacja zieleni na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym	13 010	0	0	13 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Rozbudowa siłowni na osiedlu Powstańców Warszawy	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Winiary	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Zagospodarowanie zielenią WCRS oraz obiektu sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy - projekt i nasadzenia	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Wola	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	WJPM/P/001	Doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania	115 828	0	0	115 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej				67 740	0	0	67 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria	Wydział Sportu	SP/P/003	Budowa placu zabaw na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportu przy ul. Gdańskiej 1	67 740	0	0	67 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki na zadania majątkowe powiatu ogółem:</b>				<b>2 377 896</b>	<b>0</b>	<b>1 419 000</b>	<b>958 896</b>	<b>765 043</b>	<b>665 043</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	<b>Transport i łączność</b>				<b>1 966 396</b>	<b>0</b>	<b>1 419 000</b>	<b>547 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach</b>				<b>1 966 396</b>	<b>0</b>	<b>1 419 000</b>	<b>547 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jeżyce	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wawrzyniaka na odcinku Bukowska- Dąbrowskiego i ul. Stowackiego na odcinku Wawrzyniaka- Kraszewskiego	88 396	0	0	88 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Krzesziny - Pokrzywno - Garaszewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/100	Realizacja ul. Pokrzywno	1 419 000	0	1 419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	z tego:			Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:			
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe	
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Morasko - Radojewo	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/007	dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo	59 000	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	Zarząd Dróg Miejskich	ZDM/P/055	Budowa chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>311 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji				21 500	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie Komisariatu Policji Poznań - Północ - zakup radiowożu	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Nowe Winogrody Południe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie Komisariatu policji Poznań Północ - zakup radiowożu	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Zakup radiowożu	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Umultowo	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowożu dla Komisariatu Policji Poznań - Północ	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna				290 000	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Naramowice	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Monitoring na Wilczym Młynie	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Rataje	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Strzeszyn	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Rozwój sieci monitoringu miejskiego na terenie Osiedla - zakup i montaż kamer	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB/P/001	Zakup i montaż kamery monitoringu przy ul. Mogileńskiej	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>765 043</b>	<b>665 043</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				100 000	0	0	100 000	765 043	665 043	0	100 000	0	0	0	0	0
	Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stare Miasto	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	100 000	0	0	100 000	765 043	665 043	0	100 000	0	0	0	0	0