



**materiały
informacyjne**
do projektu
budżetu 2021
MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2021	uzasadnienie projektu budżetu 2021	materiały informacyjne do projektu budżetu 2021
listopad 2020			

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	92
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM.....	94
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2020-2021	164
WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH	311
WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI PRZEZ OSIEDLA JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU (TZW. GRANTY) ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG.....	373
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH	441
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	450
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ORAZ PROJEKTY PLANÓW USŁUGOWYCH.....	454
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....	485

WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2021 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,
 - 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,
 - Centrum Inicjatyw Senioralnych,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze,

WPROWADZENIE

kryterium przedmiotowego np. różne rodzaje modernizacji budynków i obiektów lub według kryterium terytorialnego (w układzie dzielnic) co ma zastosowanie do przedsięwzięć w obszarze infrastruktury transportowej i zieleni,

- zadania inwestycyjne zakupowe – 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 Jaskowiak

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Piotr Husejko

WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie

2020

2021

%

1

2

3

3/2

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków

548 433 000,00 578 458 500,00 105,5

Wpływy z podatku od nieruchomości

432 450 000,00 461 100 000,00 106,6

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2020 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 7,2 mln zł,
 - wzrost stawek podatkowych o 3,9 %, wynikający ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półroczu 2019 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 14 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 18.03.2014 r. ze zmianami),
 - obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową (URM Nr LXV/1031/VI/2014 z 8.04.2014 r.),
 - budynków lub ich części znajdujących się na konkretnych obszarach jednostek pomocniczych lub posiadające indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których zrealizowano remont elewacji (URM Nr LXXVII/1167/V/2010 z 21.09.2010 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z 16.10.2012 r., Nr LXV/1032/VI/2014 z dnia 8.04.2014 r.),
 - budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane (URM nr LXVI/1210/VII/2018 z 8.05.2018r.)
- Podstawy opodatkowania, w oparciu o które m.in. oszacowany został podatek na 2021 r. umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał (kwota uszczuplenia dochodów z tego tytułu wyniosła na koniec 2019 r. ok. 6,8 mln zł). Dodatkowo założono, że skutki tych zwolnień wzrosną w 2021 r. o kwotę 90 tys. zł.

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

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

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadają nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, 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.

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2021 r.*	Stawki na 2021 r.	Wymiar podatkowy 2021 r.
	Ogółem, z tego:			473 812 826,84
1.	Budowle	7 052 732 954,62	2%	141 054 659,09
2.	Budynki mieszkalne	19 104 812,79	0,85 zł	16 239 090,87
3.	Działalność gospodarcza	9 641 252,22	24,84 zł	239 488 705,14
4.	Działalność gospodarcza obniżona stawka	1 362,41	12,42 zł	16 921,13
5.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	1 470,98	11,62 zł	17 092,79
6.	Pozostałe budynki	2 369 162,15	8,37 zł	19 829 887,20
7.	Budynki na świadczenia zdrowotne	423 836,93	5,06 zł	2 144 614,87
8.	Grunty zajęte na działalność gospodarczą	28 777 393,72	0,99 zł	28 489 619,78
9.	Grunty pozostałe	51 022 745,42	0,52 zł	26 531 827,62
10.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	81,83	4,99 zł	408,35

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

Wpływy z podatku rolnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta wynoszącą 58,55 zł za 1 q (w 2020r. wynosiła 58,46 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 2021 rok wynosi 146,38 za 1 ha przeliczeniowy (w 2020 r. wynosiła 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 292,75 zł za 1 ha fizyczny (w 2020 r. wynosiła 292,30 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów,
- liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegających opodatkowaniu 3.233,0559 ha, w tym opodatkowane 2.765,1156 ha,
- liczbę hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 991,3895 ha, w tym opodatkowane 523,9322 ha.

Spadek wpływów wynika z przekształcenia gruntów rolnych w inne, podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

553 000,00

533 000,00

96,4

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

Wpływy z podatku leśnego

130 000,00

125 500,00

96,5

Zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w oparciu o:

- powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu - na 2021 r. została ustalona w liczbie 2.9669,761 ha,
- średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wynosiła 196,24 zł/m³ (w 2019r. 194,24 zł/m³). Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,3048 zł za 1 ha fizyczny).

Wpływy z podatku od środków transportowych

29 000 000,00

31 800 000,00

109,7

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2020 r. (powyżej 100% planu),
- wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Miasta - stawki utrzymane na poziomie roku 2020 (Utrzymanie stawek podatku w 2021 r. jest wyrazem kontynuowania polityki podatkowej Miasta, polegającej na wprowadzeniu i utrzymaniu proaktywizacyjnych i stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie miasta Poznania),
- politykę proaktywizacyjną prowadzoną przez coraz większą grupę samorządów,
- spadającą liczbę rejestracji pojazdów wywołaną ogólną sytuacją kryzysową w branży transportowej (głównie transport turystyczny) spowodowaną światową pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,
- 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.

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

1 600 000,00

1 400 000,00

87,5

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2020 r. (poniżej 100 % planu),
- stawki karty podatkowej obowiązujące w 2020 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 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9% w związku z tym stawki podatku na 2021 r. mogą ulec zmianie,

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

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2020 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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

- przewidywane wykonanie za 2020 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).

76 200 000,00

75 000 000,00

98,4

2. Wpływy z opłat

157 204 754,00

167 734 952,00

106,7

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Zaplanowano dochody biorąc pod uwagę wysokość zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, które na koniec III kwartału 2020 r.

wyniosły 144,6 tys. zł, jak również stan postępowań podatkowych prowadzonych wobec osób, które w latach ubiegłych, tj. do 1.01.2016 r., nie wniosły opłaty.

15 000,00

6 000,00

40,0

Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2020 rok (ponad 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.

21 000 500,00

24 000 500,00

114,3

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zaplanowano dochody z tytułu:

- rejestracji pojazdów (wydania ok. 100.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 100.000 pozwoleń czasowych, 20.000 kart pojazdów, ok. 120.000 różnego rodzaju tablic rejestracyjnych); Z uwagi na zmianę przepisów zmniejszeniu ulegnie liczba wydawanych dokumentów komunikacyjnych oraz wysokość wpływów z przedmiotowej opłaty (16.000.000 zł, co oznacza spadek o 5,9 % w stosunku do roku 2020),

17 007 000,00

16 007 000,00

94,1

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

- wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców (7.000 zł).

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

3 400 000,00

3 400 000,00

100,0

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za prawo trwałego zarządu nieruchomości (2.400.000 zł),
- opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach Miasta (1.000.000 zł).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

16 200 000,00

17 000 000,00

104,9

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

- przewidywane wykonanie wpływów na koniec 2020 r. (powyżej 100 % planu),
- liczbę punktów sprzedających alkohol - 1075,
- liczbę ważnych zezwoleń - 4894.

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

49 858 316,00

57 865 930,00

116,1

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:

45 930 000,00

55 539 000,00

120,9

a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:

31 323 000,00

40 630 000,00

129,7

- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania - wyższe wpływy wynikają z całorocznego pobierania podwyższonych opłat dodatkowych

12 850 000,00

14 000 000,00

108,9

- opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania - zwiększenie uwzględnia całoroczne funkcjonowanie ŚSPP

15 850 000,00

25 000 000,00

157,7

- koperty w Strefie Płatnego Parkowania

468 000,00

430 000,00

91,9

- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania

360 000,00

200 000,00

55,6

- wpływy z parkingów stałych i buforowych

1 795 000,00

1 000 000,00

55,7

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

10 300 000,00

10 800 000,00

104,9

c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:

1 407 000,00

1 209 000,00

85,9

- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

- windykacja należności z kopert w Strefie Płatnego Parkowania

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

2 000,00

1,0

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

500 000,00

670 000,00

134,0

3. windykacja należności z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów (200.000,00 zł) - zmniejszenie o (1.300.000,00 zł) na podstawie rzeczywistych możliwości windykacyjnych

1 500 000,00

200 000,00

13,3

4. opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych

100 000,00

100 000,00

100,0

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

1 500 000,00

1 200 000,00

80,0

6. opłaty planistycznej

150 000,00

150 000,00

100,0

7. opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobrane od 10 podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

8 316,00

6 930,00

83,3

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	9 270 000,00	9 220 000,00	99,5
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,	9 250 000,00	9 200 000,00	99,5
- I opłaty za za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.	20 000,00	20 000,00	100,0
 <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	 202 000,00	 202 000,00	 100,0
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za:			
- wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego (182.000 zł),			
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (20.000 zł).			
 <i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	 630 000,00	 515 000,00	 81,7
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (460.000 zł),			
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego od podmiotów zewnętrznych przy pozytywnych rozstrzygnięciach dla ZDM (5.000 zł),			
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (50 000 zł).			
 <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	 3 272 600,00	 3 053 600,00	 93,3
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. zwrotu zapłaconych kosztów zastępstwa w egzekucji i zastępstwa procesowego, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (2.530.000 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 (9.000 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 materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł).			
 <i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	 1 100 000,00	 1 100 000,00	 100,0
Zaplanowano dochody z tytułu wydania ok. 11.500 szt. uprawnień do kierowania pojazdami.			
 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	 5 573 160,00	 5 619 394,00	 100,8
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 118 przedszkolach (5.499.757,00 zł) i oddziałach specjalnych (119.637,00 zł).			

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

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

17 648 019,00

17 732 369,00

100,5

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w:

- 118 przedszkolach (17.152.493,00 zł),
- oddziałach przedszkolnych (8.000 zł),
- przedszkolu specjalnym (40.000,00 zł),
- oddziałach specjalnych (531.876,00 zł).

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

54 000,00

54 000,00

100,0

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).

Wpływy z różnych opłat

11 974 159,00

11 959 159,00

99,9

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),
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (1.600.000 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów (700.000 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 (75.000 zł),
- wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (28.000 zł),
- opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (10.000 zł),
- opłat za rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.Poznania (10.000 zł),
- wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (10.000 zł),
- rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (5.000 zł),
- wydawania formularzy wielojęzycznych dotyczących ewidencji ludności (1.850 zł).

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1 315 658 450,00 1 370 664 511,00 104,2

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 165 658 450,00 1 220 664 511,00 104,7

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 38,23 % ogółu wpływów (w roku 2019 wynosił 38,16 % - rosnący udział w podatku związany jest z większą liczbą mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. finansowanych z budżetu Miasta, jednocześnie niższe będą dotacje na to zadanie w części powiatowej). Udział w części powiatowej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 10,25 % ogółu wpływów.

Wysokości udziału Miasta w tym podatku na rok 2021 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 2019. Wpływy z tego tytułu w 2019 roku, które są podstawą naliczenia udziału na 2021 r., w mieście Poznaniu stanowiły 2,199 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,043 punktu procentowego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

150 000 000,00 150 000 000,00 100,0

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

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.

4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

385 540 715,00 435 622 809,00 113,0

Wpływy z usług

248 737 657,00 301 265 167,00 121,1

Zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (187.604.618 zł), co oznacza wzrost wpływów o 37,1 % w stosunku do planu na 2020 rok wynikający z całorocznych skutków zmiany tarfy biletowej dokonanej w trakcie 2020 roku, a jednocześnie niezaplanowania wpływu epidemii COVID-19 na wysokość dochodów z tego źródła,
- 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 (61.666.500 zł),
- odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (14.300.000,00 zł), wg prognozowanych obliczeń,
- wyegzekwowania należności z wód opadowych (200.000,00 zł),
- utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych na terenie miasta Poznania (7.284.707 zł),
- administrowania cmentarzami komunalnymi (6.320.000 zł),
- biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego (5.960.000 zł), co oznacza wzrost wpływów o 87,2 % w stosunku do planu na 2020 rok - nie założono spadku wpływów w związku z epidemią COVID-19,
- usług edukacyjnych i adopcji zwierząt (100.000 zł),
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy domów pomocy społecznej, mediów z najmu mieszkań, odpłatności za leki oraz obiady pensjonariuszy Oddziału Dziennego Pobytu (6.038.819 zł),

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji (3.600.000 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 Środowiskowym Domu Pomocy (360.000 zł),
- odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (11.000 zł),
- opłaty za żywienie dzieci w żłobkach (1.634.500 zł),
- biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej (1.470.000 zł),
- zwiedzania Palmiarni z przewodnikiem (30.000 zł),
- pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 10 dzieci z 5 innych powiatów (580.000 zł),
- usług szaletowych (450.000 zł),
- pobytu w rodzinach zastępczych 40 dzieci z 17 innych powiatów (310.000 zł),
- odpłatności za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia (268.500 zł),
- usług kserograficznych, wynajmu sal konferencyjnych, korzystanie z parkingów przez mjo, sprzątanie interwencyjne, refakturowanie wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej (250.000 zł)
- usługi wsparcia teleinformacyjnego infolinii ZM GOAP i ZKZL (192.000 zł),
- utrzymania zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi, przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt, wyłapywania i przewozu zwierząt (100.000 zł),
- zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w żłobkach (90.500 zł),
- obsługi systemu zarządzania energią grupy zakupowej energii elektrycznej (64.575 zł),
- odpłatności za media w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (64.000 zł),
- administrowania nieruchomością przy ul.Gronowej 20 w Poznaniu, stanowiącą siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta (55.000 zł),
- opłat za świadczenie serwisowych usług pogwarancyjnych central telefonicznych DGT (13.248 zł),
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (12.400 zł),
- korzystania z urządzeń kopiująco- drukujących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (3.800 zł),
- odpłatności pracowników za szkolenia (1.000 zł).

Wpływy z grzywien, kar i odszkodowań

12 420 476,00

11 468 000,00

92,3

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (7.130.000 zł),
- mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (4.000.000 zł),
- kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących robót z zakresu zadań statutowych na rzecz ZDM (110.000,00 zł),
- odszkodowań za uszkodzone mienie (100.000,00 zł),
- kar nakładanych na właścicieli pojazdów za niedokonanie w wyznaczonym terminie zgłoszeń, nabycia lub zbycia pojazdu, a także kar za niewłaściwe korzystanie z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (110.000 zł),
- kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach (10.000 zł).
- kar za usuwanie drzew i krzewów (2.000 zł),
- udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska (1.000 zł),
- odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych (3.000 zł),
- kar i odszkodowań wynikających z umów zawieranych przez Palmiarnię Poznańską (1.000 zł),
- kar za składanie fałszywych oświadczeń związanych z nienależnie pobranymi dodatkami mieszkaniowymi (1.000 zł).

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

Wpływy z dywidend

Zaplanowano dochody z tytułu dywidendy od spółek:

- Remondis Sanitech sp. z o.o. (889.700 zł),
- MPGM S.A. (28.150 zł).

3 212 490,00

917 850,00

28,6

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano dochody z tytułu:

- umów najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta - ok. 5.800 umów dzierżawy, dotyczących ok. 680 ha (17.000.000 zł),
- umowy dzierżawy ze spółką Aquanet SA na wydzierżawianie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej (77.160 zł),
- dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (893.500 zł),
- dzierżawy nieruchomości na dworcach (320.000 zł),
- użytkowania systemu PEKA przez gminę Swarzędz (150.000 zł),
- opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków (25.000 zł),
- dzierżawy toalet dla MPK na rzecz kierowców - Dworzec Junikowo (15.000 zł),
- wynajmu pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego (wioska afrykańska, punkty gastronomiczne, sprzedaż pamiątek, dzierżawa gruntów na działalność m.in. parku linowego, placu zabaw) (560.000 zł),
- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (500.000,00 zł),
- dzierżawy terenu - drogi publiczne (73.000,00 zł),
- dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (135.671,00 zł),
- najmu 2 pomieszczeń w przęśle Mostu Dworcowego (15.000,00 zł),
- dzierżawy 4 kabli w tunelach (7.000,00 zł),
- wyegzekwowanych należności z najmu i dzierżawy (1.000,00 zł),
- wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17; ul. Gronowej 22 a i b; ul. Matejki 50; ul. Libelta 16/20; ul. Słowackiego 22 i Stary Rynek 2 (450.000 zł),
- najmu przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania ICHOT (401.436 zł),
- dzierżaw terenów zieleni (310.000 zł),
- najmu i dzierżawy pomieszczeń na terenie Domów Pomocy Społecznej, m.in. mieszkań, pomieszczeń biurowych, garaży, parkingów (181.100 zł),
- wynajmu pomieszczeń Palmiarni Poznańskiej (kawiarni, Sali Konferencyjnej) na sesje zdjęciowe, animacje i inne imprezy komercyjne (105.000 zł),
- dzierżawy terenu wraz z infrastrukturą pod targowisko tymczasowe w związku z przebudową Rynku Łazarskiego (94.580 zł),
- rocznego czynszu za korzystanie przez spółkę Aquanet z majątku wodocigowo - kanalizacyjnego wytworzonego od 2018 r., stanowiącego własność Miasta (82.456 zł),
- dzierżawy pomieszczeń Uniwersum na cmentarzach Miłostowo, Junikowo (60.000 zł),
- opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (25.664 zł),
- wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43A (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),
- wynajmu powierzchni pod ksero (1.959 zł).

22 403 760,00

21 564 526,00

96,3

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

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

21 270 306,00

21 329 119,00

100,3

Zaplanowano dochody stanowiące:

- 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (19.937.500 zł),
- 40% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1.377.456 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 (6.962 zł).

Pozostałe dochody

77 496 026,00

79 078 147,00

102,0

Zaplanowano dochody z tytułu:

- scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (75.993.265 zł),
- obsługi realizacji zadań PFRON (270.000 zł),
- rekompensaty zwolnienia z podatku od nieruchomości (490.485 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (500.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (200.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (150.000 zł),
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (16.000 zł),
- zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (14.000 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),
- nienależnie pobranego dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (2.000 zł),
- zwrotu części opłat komorniczych dot.postępowań egzekucyjnych należności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (1.000 zł),
- nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych (1.000 zł),
- nienależnie pobranych zryczałtowanych dodatków energetycznych (200 zł),
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (156.550 zł),
- zwrotu dopłat przez PTBS sp. z o.o.: seniorzy (235.916 zł), TBS Wielkopolska (120.000 zł), "Mieszkanie dla Absolwenta" (28.431 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych (121.000 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków (107.000 zł),
- rozliczeń z lat ubiegłych: media, inne odszkodowania (23.000 zł);
- zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych, za posiłki przyznane w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania/Posiłki w szkole i w domu" (14.500 zł),
- zwrotu z lat ubiegłych dotacji rządowej z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (10.000 zł),
- zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń 500+ (4.000 zł),
- z tytułu korekt za pobyt w DPS za lata ubiegłe (2.000 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1.000 zł).
- refundacji wynagrodzeń pracowników przez Polkar, Auto_Centrum, Bank Zachodni (113.000 zł),
- zwrotu dofinansowania otrzymanego w związku z przerwaniem studiów licencjackich oraz zerwania umowy lojalnościowej po ukończeniu kursu (4.000 zł),
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZDM (100.000,00 zł),

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

- zwrotów z lat ubiegłych za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników i z tytułu uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia mienia (60.000 zł),
- odpłatności za posiłki /doładowanie kart PEKA/ (50.000 zł),
- obciążenia obcej gminy za schronienie dla bezdomnych (45.000 zł),
- odpłatności pracowników pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskiej (12.800 zł),
- obciążenia obcych gmin z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych (3.000 zł),
- wpływów zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (60.000 zł),
- sprzedaży pokarmu dla ryb z automatów, folderów, przewodników (40.000 zł),
- zwrotu składek emerytalnych i rentowych (30.000 zł),
- zwrotu składki ZUS i podatku za 2020 rok (20.000 zł),
- wpłat za przekroczenie terminu zapłaty faktur - równowartość 40 euro (20.000 zł),
- zwrotu za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania (20.000 zł),
- rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych dotyczących działalności ZDM (10.000 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach poprzednich (7.000 zł),
- zwrotu poniesionych opłat oraz nadpłaconych opłat związanych ze sprawami sądowymi (5.000 zł),
- rozliczenia opłat eksploatacyjnych dotyczących najmu lokalu za rok ubiegły (2.000 zł),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących m.in. reklamacji przesyłek pocztowych (1.000 zł),
- wpłat za zagubione książki (1.000 zł).

5. Odsetki

3 830 898,00 3 440 400,00 89,8

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

65 400,00 60 400,00 92,4

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń:

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

651 000,00 1 051 000,00 161,4

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych z:

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych (700.000 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	2020	2021	%
	2	3	3/2
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 714 498,00	1 979 000,00	72,9
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek:			
- od wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej naliczanych od 15 dnia od nałożenia kary (1.380.000 zł),			
- od należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami zapłaconych po terminie i należności płaconych w ratach (500.000 zł),			
- od nieterminowej zapłaty należności wynikających z zajęcia pasa drogowego, umieszczania reklam w pasie drogowym, wykorzystania kopert oraz parkingów(85.000 zł),			
- od nieterminowego regulowania należności dotyczących opłat adiacenckich (10.000 zł),			
- od należności w związku z niepłaceniem w terminie płatności wynikających z zawartych umów (2.000 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 (150 zł),			
- od nieterminowych płatności za materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł),			
- od konta depozytowego oraz od egzekucji (100 zł),			
- od nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych (200 zł),			
- od nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (150 zł),			
- od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach poprzednich (100 zł).			
 <i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	 400 000,00	 350 000,00	 87,5
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych: Zakładowi Zagospodarowania Odpadów, POSUM, PTBS Sp. z o.o.			
 6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	 1 262 710,70	 0,00	 0,0
 <i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	 1 039 451,00	 0,00	 0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
 <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	 223 259,70	 0,00	 0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

7. Dotacje celowe i wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**57 733 758,00****59 417 154,00****102,9**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

54 274 766,00

56 514 254,00

104,1

Zaplanowano dotacje na realizację zadań:

1. Lokalny transport zbiorowy w zakresie porozumień na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej zawartych z gminami ościennymi, z tego:

53 081 191,00

55 521 183,00

104,6

- Czerwonak

6 819 387,00

7 326 031,00

107,4

- Dopiewo

2 726 456,00

2 745 504,00

100,7

- Komorniki

5 947 136,00

6 175 411,00

103,8

- Kórnik

4 381 344,00

4 529 086,00

103,4

- Luboń

4 303 772,00

4 243 637,00

98,6

- Mosina

1 060 282,00

1 123 335,00

105,9

- Murowana Goślina

1 831 739,00

1 927 078,00

105,2

- Pobiedziska

222 633,00

225 125,00

101,1

- Puszczykowo

603 169,00

703 719,00

116,7

- Rokietnica

4 299 776,00

3 990 983,00

92,8

- Suchy Las

8 066 933,00

8 081 943,00

100,2

- Swarzędz

799 489,00

813 398,00

101,7

- Szamotuły

42 576,00

41 172,00

96,7

- Tarnowo Podgórne

9 189 345,00

10 363 542,00

112,8

- Duszniki

224 861,00

278 746,00

124,0

- Kaźmierz

364 902,00

388 320,00

106,4

- Kleszczewo

1 743 170,00

2 125 569,00

121,9

- Kostrzyn

57 802,00

65 336,00

113,0

- Zaniemyśl

396 419,00

373 248,00

94,2

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 1 dziecko uczęszczające do poznańskiej szkoły,

21 311,00

14 400,00

67,6

3. 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

4. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za 121 dzieci uczęszczających do poznańskich żłobków, z tego:

364 160,00

115 863,00

31,8

- Mosina

75 060,00

21 066,00

28,1

- Tarnowo Podgórne

62 550,00

31 600,00

50,5

- Suchy Las

11 550,00

0,00

0,0

- Komorniki

180 000,00

63 197,00

35,1

- Dopiewo

35 000,00

0,00

0,0

5. Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 325 dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,

751 104,00

800 000,00

106,5

6. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.

0,00

5 808,00

-

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 442 900,00</i>	<i>1 342 900,00</i>	<i>93,1</i>
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 12 dzieci z 5 innych powiatów,	600 000,00	580 000,00	96,7
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w zakresie zwrotu kosztów badań uczniów i wychowanków z 2 innych powiatów prowadzonych przez 1 specjalistyczną poradnię poznańską,	90 000,00	30 000,00	33,3
- 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,	72 900,00	72 900,00	100,0
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 50 dzieci z 15 innych powiatów.	680 000,00	660 000,00	97,1
 <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	 <i>2 016 092,00</i>	 <i>1 560 000,00</i>	 <i>77,4</i>
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w zakresie pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na zadanie "Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu",	800 000,00	400 000,00	50,0
- Szkoły artystyczne w zakresie umów zawartych z gminami: Komorniki, Kórnik, Mosina i Dopiewo na utrzymanie dzieci w poznańskich	155 304,00	160 000,00	103,0
- Szkoły podstawowe w zakresie umów zawartych z gminami: Komorniki, Kórnik, Mosina i Dopiewo na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	970 788,00	1 000 000,00	103,0
- Pozostała działalność w zakresie pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na programy "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Wielkopolska" oraz "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski".	90 000,00	0,00	0,0
 8. Subwencja ogólna z budżetu państwa	 744 995 829,00	 772 964 572,00	 103,8
 <i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>	 <i>1 923 250,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

743 072 579,00

772 964 572,00

104,0

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na rok 2021 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z 14.10.2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 323.083.544 zł (wzrost o 1,9 % w stosunku do planu 2020 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 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Planowana kwota na 2021 r. określona została na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2020 r. z wyjątkiem niektórych danych wykorzystanych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na rok 2021 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 z 14.10.2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 408.829.494 zł (wzrost o 4,8 % w stosunku do 2020 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 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Planowana kwota na 2021 r. określona została na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2020 r. z wyjątkiem niektórych danych wykorzystanych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Ponadto:

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z 14.10.2020 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 3.166.093 zł ustalona została na podstawie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2021 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 z 14.10.2020 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 37.885.441 zł ustalona została na podstawie art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na przyznaną Miastu kwotę składają się:

- kwota 16.189.573 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 8.680.015 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 13.015.854 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.

9. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

30 705 328,43 32 607 026,00 106,2

9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

29 083 315,57 31 624 052,00 108,7

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

27 859 356,57 31 510 173,00 113,1

Zaplanowano dotacje na realizację 36 projektów:

- Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim,	104 703,00	92 580,00	88,4
- BaltCityPrevention,	393 505,00	0,00	0,0
- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	28 475,00	73 440,00	257,9
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	43 600,00	0,00	0,0
- COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	50 497,00	361 130,00	715,2
- Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce,	1 929 784,00	0,00	0,0
- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	0,00	499 702,00	-
- FENIKS BIS,	1 761 884,00	625 631,00	35,5
- Feniks Trzeci,	0,00	1 709 850,00	-
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	216 772,00	909 269,00	419,5
- Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - BAYS),	271 863,00	0,00	0,0
- Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy,	0,00	96 612,00	-
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	1 240 000,00	2 848 136,00	229,7
- Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074),	168 644,00	0,00	0,0
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	284 038,00	127 155,00	44,8
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	534,00	159 384,00	29 847,2
- Most do samodzielności,	102 284,00	0,00	0,0
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu,	6 713,00	0,00	0,0
- ON BOARD Connecting cities trough Education,	111 458,00	115 001,00	103,2

Wyszczególnienie

1

	2020	2021	%
	2	3	3/2
- Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER),	107 497,00	0,00	0,0
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	30 822,00	0,00	0,0
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	528 401,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania,	578 931,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	1 460 043,00	1 877 162,00	128,6
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	66 428,00	0,00	0,0
- POWER Ponadnarodowa mobilność,	887 331,00	0,00	0,0
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	487 732,00	255 075,00	52,3
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	140 122,00	25 600,00	18,3
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	138 848,00	61 398,00	44,2
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	3 785 297,00	631 713,00	16,7
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	829 647,00	337 427,00	40,7
- Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!,	229 279,00	166 182,00	72,5
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	0,00	12 024,00	-
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Stońcem w Poznaniu,	9 450,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	14 428,00	6 482,00	44,9
- ROOF - URBACT III,	47 179,00	103 113,00	218,6
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	0,00	285 291,00	-
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	539 351,00	449 966,00	83,4
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	3 500 000,00	5 518 965,00	157,7
- STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce,	885 354,00	0,00	0,0
- Sztuczna inteligencja w służbie książki,	0,00	101 000,00	-
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	49 473,00	84 579,00	171,0
- Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!,	111 495,00	0,00	0,0
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	253 790,00	0,00	0,0
- URBACT III - Health and Greenspace,	50 802,00	106 721,00	210,1
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	1 210 907,00	1 175 434,00	97,1
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,	391 077,00	384 427,00	98,3
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19,	1 054 067,57	0,00	0,0
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSł, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu,	1 126 945,00	259 177,00	23,0
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	145 822,00	0,00	0,0
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania,	1 700 000,00	10 914 304,00	642,0
- ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego,	29 140,00	867 016,00	2 975,3
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,	147 204,00	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania,	115 950,00	71 906,00	62,0
- Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,	265 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1	2020 2	2021 3	% 3/2
- Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego.	226 790,00	197 321,00	87,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 223 959,00	113 879,00	9,3
Zaplanowano dotacje na realizację 4 projektów:			
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży,	67 887,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	571 050,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	322 355,00	113 879,00	35,3
- Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu.	262 667,00	0,00	0,0
9.2. Środki pochodzące z innych źródeł	1 622 012,86	982 974,00	60,6
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>32 132,00</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>	1 574 140,86	982 974,00	62,4
Zaplanowano dotacje na realizację 15 projektów:			
- Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce,	359 947,00	0,00	0,0
- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	0,00	58 789,00	-
- FENIKS BIS,	207 281,00	73 608,00	35,5
- Feniks Trzeci,	0,00	201 159,00	-
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	12 752,00	53 486,00	419,4
- Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy,	0,00	5 684,00	-
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	64 000,00	144 161,00	225,3
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	31 796,00	14 353,00	45,1
- Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu,	790,00	0,00	0,0
- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7,	1 811,00	0,00	0,0
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	62 105,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania,	72 985,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	170 747,00	219 502,00	128,6
- Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu,	7 814,00	0,00	0,0
- Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!,	26 975,00	19 550,00	72,5
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	0,00	2 026,00	-
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	28 038,00	23 392,00	83,4
- STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce,	52 105,00	0,00	0,0
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	5 812,00	9 939,00	171,0
- Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!,	8 091,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
- Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,	28 840,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	142 460,00	138 285,00	97,1
- Wielkopolska szkoła ćwiczeń Cogito,			-
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19,	196 605,86	0,00	0,0
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu,	66 303,00	15 256,00	23,0
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	8 559,00	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.	18 324,00	3 784,00	20,7
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	15 740,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	793 989 690,65	692 453 014,00	87,2
10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	57 140 211,68	43 785 529,00	76,6
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	53 724 383,56	40 941 705,00	76,2
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	380 164,00	297 142,00	78,2
- Ośrodki pomocy społecznej,	3 488 317,00	3 291 596,00	94,4
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	494 357,00	0,00	0,0
- Pomoc w zakresie żywienia,	7 608 748,56	0,00	0,0
- Przedszkola,	23 036 486,00	22 013 515,00	95,6
- Przedszkola specjalne,	266 831,00	180 933,00	67,8
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	0,00	250 070,00	-
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	944 214,00	819 928,00	86,8
- Szkoły podstawowe,	108 000,00	0,00	0,0
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,	648 000,00	0,00	0,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7 220 900,00	5 980 941,00	82,8
- Zasiłki stałe.	9 528 366,00	8 107 580,00	85,1
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 415 828,12	2 843 824,00	83,3
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Domy pomocy społecznej,	3 391 828,12	2 843 824,00	83,8
- Licea ogólnokształcące,	12 000,00	0,00	0,0
- Technika.	12 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**736 849 478,97****648 667 485,00****88,0**

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

128 644 540,84

90 602 933,00

70,4

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

- Dodatki mieszkaniowe,

263 430,00

0,00

0,0

- Karta Dużej Rodziny,

18 218,00

0,00

0,0

- Ośrodki pomocy społecznej,

99 499,00

0,00

0,0

- Pomoc dla cudzoziemców,

29 541,00

0,00

0,0

- Pozostała działalność,

335 161,94

0,00

0,0

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

1 199 674,00

533 334,00

44,5

- Spis powszechny i inne,

147 335,00

0,00

0,0

- Szpitale ogólne,

1 400 000,00

0,00

0,0

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

95 390 757,00

83 132 880,00

87,1

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,

100 771,00

100 228,00

99,5

- Urzędy wojewódzkie,

6 190 655,00

6 071 721,00

98,1

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

974 592,00

764 770,00

78,5

- Wspieranie rodziny,

15 426 750,00

0,00

0,0

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2 468 273,00

0,00

0,0

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

4 599 883,90

0,00

0,0

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

394 543,00

111 000,00

28,1

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

- Cmentarze,

195 000,00

0,00

0,0

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

179 543,00

111 000,00

61,8

- Pozostała działalność.

20 000,00

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

531 997 448,00

489 780 126,00

92,1

Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze".

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

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

71 228 362,10

64 703 084,00

90,8

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

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	60 925,32	0,00	0,0
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	4 556 919,46	1 160 989,00	25,5
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	51 482 626,00	50 723 000,00	98,5
- Kwalifikacja wojskowa,	140 420,00	140 420,00	100,0
- Nadzór budowlany,	1 772 118,00	1 792 000,00	101,1
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 386 000,00	1 386 000,00	100,0
- Ośrodki wsparcia,	7 667 363,00	7 734 834,00	100,9
- Pomoc dla repatriantów,	151 152,49	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	1 611 806,97	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki obronne,	8 000,00	8 000,00	100,0
- Rodziny zastępcze,	74 191,26	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	72 986,00	0,00	0,0
- Urzędy wojewódzkie - w szczególności zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz powszechnego obowiązku obrony,	1 002 641,00	1 002 641,00	100,0
- Wspieranie rodziny,	171 616,00	0,00	0,0
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	438 190,00	420 000,00	95,8
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii,	330 000,00	335 200,00	101,6
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	301 406,60	0,00	0,0

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

1 144 397,00

167 540,00

14,6

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

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania wychowawcy metodycznego),	160 457,00	104 000,00	64,8
- Kwalifikacja wojskowa,	63 540,00	63 540,00	100,0
- Pozostała działalność.	920 400,00	0,00	0,0

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

3 440 188,03

3 302 802,00

96,0

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

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	993 213,00	983 500,00	99,0
- Rodziny zastępcze.	2 446 975,03	2 319 302,00	94,8

Wyszczególnienie

1

2020

2

2021

3

%

3/2

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

113 054 488,00 97 810 000,00 86,5

Wpływy ze sprzedaży majątku

83 046 153,00 80 810 000,00 97,3

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- w trybie przetargowym,

34 000 000,00 29 400 000,00 86,5

(Do przetargu planuje się wystawić ok. 80 nieruchomości - działek pod inwestycje - przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, wielorodziną i usługi oraz 9 lokali mieszkalnych i użytkowych),

- lokali komunalnych na rzecz najemców,

2 000 000,00 3 000 000,00 150,0

(Planuje się sprzedaż ok. 70 lokali),

- w trybie bezprzetargowym,

3 000 000,00 2 500 000,00 83,3

(Planowana jest sprzedaż ok. 15 masek budowlanych, ok. 5 współwłasności nieruchomości oraz 5 nieruchomości jednolokalowych zbywanych na rzecz najemców i innych nieruchomości),

- będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników,

1 000 000,00 100 000,00 10,0

(Planuje się sprzedaż 1 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowej),

- terenów po zlikwidowanym ROD Zjednoczeni (ul. Olsztyńska) oraz ROD Kopczyńskiego (ul. Hetmańska-Górecka).

15 000 000,00 45 000 000,00 300,0

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).

700 000,00 700 000,00 100,0

- drewna po wycince oraz złomu z realizowanych inwestycji,

150 000,00 80 000,00 53,3

- materiałów informacyjnych, zwierząt i drewna,

20 000,00 10 000,00 50,0

- 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

- nakładów poniesionych na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Marcin (umowa ze spółką Aquanet S.A.),

4 812 753,00 0,00 0,0

- urządzeń przesyłowych spółce Aquanet S.A.

22 343 400,00 0,00 0,0

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

30 000 000,00 17 000 000,00 56,7

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego we własność.

Planuje się uzyskać niższy dochód niż w 2020 r., z uwagi na uzyskiwanie ustawowych bonifikat od jednorazowych wpłat.

Pozostałe dochody

8 335,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

101 249 619,00 0,00 0,0

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

7 749 619,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	93 500 000,00	0,00	0,0
3. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 650,00	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	400 000,00	0,00	0,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	67 650,00	0,00	0,0
4. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	54 471 695,00	128 562 233,00	236,0
4.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	53 666 602,00	127 461 672,00	237,5
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zaplanowano dotacje na realizację 16 projektów:	53 595 694,00	127 461 672,00	237,8
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz,	0,00	643 801,00	-
- Budowa mostu Lecha,	12 074 464,00	0,00	0,0
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II,	2 395 106,00	6 565 040,00	274,1
- Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu,	2 423 662,00	25 277 240,00	1 042,9
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	0,00	8 091 699,00	-
- Budowa węzła Nowa Naramowicka,	1 041 657,00	13 264 429,00	1 273,4
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	149 613,00	13 398 162,00	8 955,2
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	500 000,00	3 384 970,00	677,0
- Muzeum Enigmy w Poznaniu,	0,00	8 669 997,00	-
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	7 763 091,00	0,00	0,0
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	1 500 000,00	2 264 775,00	151,0
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	1 260 511,00	4 161 267,00	330,1
- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,	636 338,00	11 814 789,00	1 856,7
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbędice i 28 Czerwca 1956 r.,	246 319,00	6 637 612,00	2 694,7
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	13 726 046,00	8 724 494,00	63,6
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	3 821 359,00	4 705 470,00	123,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	1 904 508,00	3 819 338,00	200,5
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	0,00	3 538 589,00	-
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	505 694,00	0,00	0,0
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	2 900 035,00	0,00	0,0
- Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim,	683 251,00	2 500 000,00	365,9
- Wifi4eu.	64 040,00	0,00	0,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	70 908,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
4.2. Środki pochodzące z innych źródeł	805 093,00	1 100 561,00	136,7
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 093,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	445 800,00	612 522,00	137,4
Zaplanowano dotację celową z gminy Komorniki na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".			
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	355 200,00	488 039,00	137,4
Zaplanowano dotację celową udzieloną na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".			
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 030 000,00	1 822 000,00	176,9
5.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 030 000,00	1 822 000,00	176,9
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	930 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	100 000,00	1 822 000,00	1 822,0
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,	0,00	1 822 000,00	-
- Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej i instalacji grzewczej w budynku gospodarczym Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu.	100 000,00	0,00	0,0

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
---------------	-------------------------	-----------

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001</i>	<i>Koordinacja projektów</i>	1 517 472,00
	<i>01</i> <i>Koordinowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów</i>	775 573,00
	Zaplanowano środki na:	
	- opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych w procedurze wnioskowania o dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych i społecznych, w ramach mechanizmów pomocowych przewidzianych na lata 2021-2027; w tym wykonanie Studiów Wykonalności i analiz środowiskowych potwierdzających zgodność wnioskowanych projektów z polityką ochrony środowiska (431.593 zł),	
	- wyjazdy zagraniczne 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 otwarciem Muzeum Enigmy (15.000 zł),	
	- pokrycie kosztów obsługi kancelarii prawnej oraz zastępstw procesowych (220.000 zł),	
	- ogłoszenia prasowe, usługi cateringowe (2.980 zł),	
	- zwrot środków w wyniku rozliczenia realizacji projektu w ramach współpracy partnerów (106.000 zł).	
	<i>04</i> <i>Trwałość projektów unijnych</i>	741 899,00
	Zaplanowano środki na:	
	- 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 wykonany na ich podstawie Raport z osiągnięcia ww. wskaźników (100.000 zł),	
	- utrzymanie trwałości Projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Poznania" (30.880 zł),	
	- utrzymanie trwałości Projektu "Most do samodzielności" oraz "Mieszkania wspomagane-treningowe w mieście Poznań" (171.274 zł),	
	- koszty osobowe wraz z dotacją dotyczącą realizacji projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w mieście Poznań" (439.745 zł).	
<i>KPRM/B/003</i>	<i>Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	7 689 000,00
	<i>03</i> <i>Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa</i>	7 689 000,00
	Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla instytucji kultury Poznańskie Centrum Dziedzictwa, która w zakresie rzeczowej działalności od 2021 roku będzie obejmować Bramę Poznania oraz Centrum Szyfrów ENIGMA (7.689.000 zł).	
<i>KPRM/B/006</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu</i>	1 631 775,00
	<i>02</i> <i>Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu</i>	1 631 775,00
	Zaplanowano środki na:	
	- obsługę utrzymania trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu (253.100 zł),	
	- zakup i naprawę sprzętu komputerowego (60.000 zł),	
	- 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 (1.248.675 zł),	
	-ubezpieczenie sprzętu komputerowego (70.000 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
KPRM/B/008	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	1 550 200,00
01	<i>Koordynowanie działań rewitalizacyjnych</i> Zaplanowano środki na: - realizację przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, edukacyjnych w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (20.000 zł), - organizację i przeprowadzenie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach MPR (58.000 zł), - składki członkowskie i opłaty (4.700 zł), - wsparcie oddolnych inicjatyw na terenie Śródmieścia w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert - Archipogotowie (40.000 zł), - realizację działań związanych z Programem dla Śródmieścia, w tym: działania promocyjne związane z otwarciem Rynku Łazarskiego, działania kulturalne oraz integrujące lokalną społeczność w przestrzeniach śródmiejskich (90.000 zł), - realizację działań promocyjnych w związku z otwarciem Placu Kolegiackiego (20.000 zł), - montaż oświetlenia świątecznego (8.000 zł), - promocję języckiego handlu poprzez prowadzenie i aktualizację portalu www z mapą i opisami języckich sprzedawców i lokali (11.400 zł).	252 100,00
02	<i>Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie operatora cyklu weekendowych wydarzeń społeczno-kulturalnych na terenie zajezdni "Lato na Madalinie" (90.000 zł), - bieżące utrzymanie obiektu zajezdni: opłaty za wywóz śmieci, prąd, gaz, ogrzewanie zgodnie z zawartym porozumieniem z MPK (10.000 zł), - wynagrodzenie operatora Inkubatora Kultury Pireus (100.000 zł), - bieżące utrzymanie obiektu Pireus zgodnie z zawartym porozumieniem z ZKZL (71.600 zł).	271 600,00
05	<i>Ratowanie sieci Fortów Poznańskich</i> Zaplanowano środki na: - dotacje w formie "małych grantów" na organizację wydarzeń kulturalnych promujących turystycznie poznańskie fortyfikacje np. wydarzenia w ramach Dni Twierdzy Poznań (60.000 zł), - zagospodarowanie i otwarcie dla zwiedzających pomieszczeń Kaponiery Kolejowej (40.000 zł).	100 000,00
07	<i>Oświetlenie świąteczne</i> Zaplanowano środki na wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem (740.000 zł).	740 000,00
08	<i>Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej</i> Zaplanowano środki na: - pływające ogrody na Warcie/ Cybinie/ stawach/ w parkach (60.000 zł), - projekty techniczne - dokumentacja wykonawcza dla projektów koncepcyjnych otoczenia szkół/ przedszkoli (50.000 zł), - projektowanie naturalnych przestrzeni do rekreacji i edukacji w placówkach oświatowych-opiekuńczych (70.000 zł), - wynajem magazynu (6.500 zł).	186 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
<i>KPRM/B/009</i>	<i>Polityka transportowa i mobilność miejska</i>	5 433 953,00
01	<i>Opracowanie programów</i> Zaplanowano środki na: - płatność za serwis oprogramowania VISSUM (umowa wieloletnia 36.000 zł), - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP TRAKO,EKOVERT (372.154 zł), - składki członkowskie za uczestnictwo MP w Stowarzyszeniach S11 i KOMUNIKACJA (18.600 zł), - materiały promocyjne w ramach akcji Rowerowy Maj, kierowanej do szkół podstawowych i przedszkoli (20.000 zł), - koncepcje dla nowych rozwiązań transportowych w Poznaniu: trasa tramwajowa na Ławicę, analizy popytowe, parkingi kubaturowe, parkingi P&R oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (134.496 zł).	581 250,00
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)" (3.752.703 zł).	3 752 703,00
04	<i>Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS"</i> Zaplanowano środki na wzmocnienie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej (1.100.000 zł).	1 100 000,00
RAZEM:		17 822 400,00

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

<i>MKZ/B/001</i>	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	2 780 000,00
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 (1.800.000 zł) - dotację celową dla Klasztoru Franciszkanów w związku z koniecznością przeprowadzenia interwencyjnych prac ratowniczych i naprawczych we wnętrzu kościoła przy ul. Franciszkańskiej (400.000 zł) - prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w trybie awaryjno-interwencyjnym przy zabytkach stanowiących własność miasta Poznania (140.000 zł)	2 340 000,00
02	<i>Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi</i> Zaplanowano środki na: - realizację usług z zakresu badań naukowych i prac badawczych związanych z 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) - wykonywanie czynności związanych z nadzorem konserwatorskim, przeprowadzaniem analiz i konserwatorskim rozpoznaniem zabytkowych obiektów drewnianych na terenie miasta Poznania (50.000zł)	210 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
03	<i>Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (10.000 zł) - promocję oraz organizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych związanych z Parkiem Kulturowym w Poznaniu (130.000) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w tym zakresie (90.000 zł)	230 000,00
RAZEM:		2 780 000,00

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

MRK/B/001	<i>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 prowadzenie 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
RAZEM:		78 000,00

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

NW/B/001	<i>Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	230 000,00
01	<i>Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych</i> Zaplanowano środki na: - obsługę notarialną, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia oraz inne opłaty (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).	97 500,00
03	<i>Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim</i> Zaplanowano środki na wycenę wartości akcji / udziałów Spółek oraz sporządzanie Testów Prywatnego Inwestora (132.500 zł).	132 500,00
RAZEM:		230 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
---------------	-------------------------	-----------

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

<i>Ol/B/001</i>	<i>Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	850 000,00
<i>01</i>	<i>Organizacja imprez promocyjnych</i>	675 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- współorganizację wydarzeń biznesowych w Poznaniu (18.000 zł);	
	- spotkanie Prezydenta z poznańskimi inwestorami - business mixer (13.000 zł);	
	- udział w Poland Outsourcing Awards, Warszawa (5.000 zł);	
	- udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes (442.000 zł);	
	- udział w Emerging Europe (15.000 zł);	
	- wydarzenie Positive Technologies 3.0 organizowane przez BOI (45.000 zł);	
	- udział w konferencji Aspire (6.000 zł);	
	- udział w Konferencji ABSL (17.000 zł);	
	- udział w Infoshare Gdańsk (4.000 zł);	
	- udział Konferencji IOAP w USA (50.000 zł);	
	- spotkania z liniami lotniczymi (10.000 zł);	
	- udział w Expo Real w Monachium (15.000 zł);	
	- udział w konferencjach o rynku nieruchomości w Polsce (10.000 zł);	
	- udział w konferencjach o rynku za granicą (10.000 zł);	
	- przygotowanie i prowadzenie prezentacji (5.000 zł);	
	- udział w targach w ramach konkursu w UMWW (10.000 zł).	
<i>02</i>	<i>Działania marketingowe i informacja gospodarcza</i>	87 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- ulotki - wydruk (5.000 zł);	
	- kampanię wspierającą rynek pracy (np. Stay in Poznań) (22.000 zł);	
	- reklamy w czasopiśmie branżowych (Forbes, Puls Biznesu, LOT) (13.000 zł);	
	- raport sektorowy/badania (5.000 zł);	
	- badanie wiarygodności firm - abonament (2.000 zł);	
	- opracowanie graficzne/projekt reklamy (10.000 zł);	
	- gadżety - pendrive, torba, smycz, długopis itp. (7.000 zł);	
	- aktualizację oprogramowania stołu multimedialnego (5.000 zł);	
	- współpracę z Pro Progressio (15.000 zł);	
	- współpracę z Portem Lotniczym "Ławica" (3.000 zł).	
<i>03</i>	<i>Obsługa inwestorów</i>	10 000,00
	Zaplanowano środki na obsługę inwestorów (w tym zapraszanie konsultantów oraz bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe).	
<i>04</i>	<i>Przyznawanie stypendiów dla studentów</i>	78 000,00
	Zaplanowano środki na stypendia dla studentów na pokrycie staży w firmach realizujących innowacyjną działalność na terenie Miasta Poznania.	
	RAZEM:	850 000,00

BIURO POZNAŃ KONTAKT

<i>PK/B/001</i>	<i>Usługi call center i contact center</i>	250 000,00
<i>01</i>	<i>Usługi Call Center</i>	250 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- rozwój technologiczny związany z automatyzacją procesów (50.000 zł);	
	- kontynuacja wdrożonych rozwiązań automatyzujących usługi - chatboty (200.000 zł)	
	RAZEM:	250 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
BIURO RADY MIASTA		
<i>RM/B/001</i>	<i>Obsługa Rady Miasta</i>	1 250 000,00
<i>02</i>	<i>Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu</i>	1 086 700,00
	Zaplanowano środki na:	
	- diety dla 34 radnych Rady Miasta Poznania oraz na delegacje krajowe i zagraniczne (1.085.700 zł),	
	- ubezpieczenie podróży zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (1.000 zł).	
<i>03</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta</i>	163 300,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- zakup prasy w wersji papierowej i elektronicznej (23.000 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 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).	
	RAZEM:	1 250 000,00
BIURO SPRAW LOKALOWYCH		
<i>SLK/B/001</i>	<i>Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	10 500 000,00
<i>01</i>	<i>Realizacja roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych</i>	5 069 500,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (4.226.875 zł),	
	- wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (280.875 zł),	
	- wypłatę kosztów sądowych dot. spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz refundację kosztów sądowych poniesionych przez ZKZL Sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta (561.750 zł).	
<i>02</i>	<i>Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.</i>	4 000 000,00
	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).	
<i>03</i>	<i>Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej</i>	20 000,00
	Zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w związku z okresowo zwiększoną obsługą klienta.	
<i>04</i>	<i>Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej</i>	60 500,00
	Zaplanowano środki na:	
	- przeprowadzenie audytu rekompensaty (60.000 zł),	
	- organizowanie spotkań związanych z realizacją zadań Biura w tym nowych projektów mieszkaniowych (500 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
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 przez BNW (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 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", powiększonego od 2021 roku o 9 mieszkań przygotowanych przez ZKZL Sp. z o.o. (1.250.000 zł).	1 250 000,00
RAZEM:		10 500 000,00

GABINET PREZYDENTA

PRD/B/001	<i>Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	335 700,00
02	<i>Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych</i> Zaplanowano środki na: - Dni Ułana (10.000 zł); - obchody rocznicy Akcji Bollwerk (700 zł); - obchody rocznicy zakończenia walk o Poznań (1.000 zł); - obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja (20.000 zł); - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (10.000 zł); - Betlejemskie światło pokoju (2.000 zł); - obchody Poznańskiego Czerwca '56 (60.000 zł); - ofiary reżimu komunistycznego (2.000 zł); - obchody rocznicowego Powstania Warszawskiego (1.000 zł); - nagrodę Jana Baptysty Quadro (500 zł); - obchody rocznicy Powstania Węgierskiego (5.000 zł); - obchody dnia Wszystkich Świętych (500 zł); - obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego (2.000 zł); - obchody Narodowego Dnia Niepodległości (1.000 zł); - upominki: grawerowanie, puchary, nekrologii (30.000 zł); - druk zaproszeń, kopert, plakatów, kalendarzy, obsługę spotkań (150.000 zł); - zakup kwiatów (40.000 zł).	335 700,00
PRD/B/002	<i>Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	999 210,00
01	<i>Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, szkolenia z konsultacji społecznych oraz badanie opinii publicznej.	254 110,00
02	<i>Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych</i> Zaplanowano środki na obsługę imprezy "Kejtrówka 2021"	100 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
03	<i>Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych</i>	595 100,00
	Zaplanowano środki na:	
	- przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych (205.100 zł);	
	- konferencje prasowe poza urzędem (10.000 zł);	
	- informacje w mediach o znaczeniu dla wszystkich mieszkańców (300.000 zł);	
	- produkcje filmów (80.000 zł).	
04	<i>Monitoring mediów</i>	50 000,00
	Zaplanowano środki na monitoring mediów.	
PRD/B/003	<i>Współpraca obywatelska</i>	870 400,00
03	<i>Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych</i>	870 400,00
	Zaplanowano środki na:	
	- Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) - konkursy ofert/małe granty (790.400 zł);	
	- diagnozę nowych CIL-i (30.000 zł);	
	- działania promocyjno-edukacyjne CIL (50.000 zł).	
PRD/B/004	<i>Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	3 921 090,00
01	<i>Realizacja i rozwój projektów flagowych</i>	550 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- Designerski POZNAŃ (100.000 zł);	
	- Przedsiębiorczy i kreatywny POZNAŃ (100.000 zł);	
	- Zrównoważony POZNAŃ (150.000 zł);	
	- Wyróżniający POZNAŃ (200.000 zł).	
02	<i>Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i>	600 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- kampanie promujące realizowane projekty (200.000 zł);	
	- obchody rocznic wydarzeń historycznych (100.000 zł);	
	- kampanię "Czyste miasto" (150.000 zł);	
	- działania promujące Dziedziniec (150.000 zł).	
03	<i>Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej</i>	200 000,00
	Zaplanowano środki na kontynuację identyfikacji wizualnej.	
04	<i>Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych</i>	1 225 500,00
	Zaplanowano środki na:	
	- obsługę mediów społecznościowych (30.000 zł);	
	- wizyty studyjne dziennikarzy (60.000 zł);	
	- promocję działań podejmowanych przez wydziały (50.000 zł);	
	- Fotoportal (50.000 zł);	
	- Festiwale (500.000 zł);	
	- wsparcie wydarzeń sportowych (50.000 zł);	
	- wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych (100.000 zł);	
	- wsparcie promocji kongresów i wydarzeń ważnych dla miast (150.500 zł);	
	- promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (150.000 zł);	
	- promocję projektu OnePoznań (20.000 zł);	
	- zakup materiałów promocyjnych w Wydawnictwie Miejskim Poznania (65.000 zł).	
05	<i>Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)</i>	1 345 590,00
	Zaplanowano środki na składkę członkowską na rzecz:	
	- Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (1.329.500 zł),	
	- stowarzyszenia Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (16.090 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
PRD/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	60 000,00
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki m.in. na krajowe podróże służbowe Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.	60 000,00
RAZEM:		6 186 400,00

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

P/B/002	Rezerwy	124 042 787,00
01	Rezerwa ogólna Środki przeznaczone na rezerwę ogólną.	6 000 000,00
06	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych Środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw pracowniczych.	100 000,00
11	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Środki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	13 000 000,00
12	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.	62 829 837,00
13	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	1 000 000,00
15	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta.	25 000 000,00
16	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny.	1 112 950,00
17	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Środki przeznaczone na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta.	10 000 000,00
20	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli.	1 000 000,00
21	Rezerwa celowa na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Środki przeznaczone na rezerwę celową na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 000 000,00
RAZEM:		124 042 787,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
---------------	-------------------------	-----------

URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	60 000,00
03	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 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).	40 800,00
05	Organizacja uroczystości jubileuszowych Zaplanowano środki na: - zakup bukietów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin (15.000 zł); - koncerty fortepianowe z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (4.200 zł).	19 200,00
RAZEM:		60 000,00

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	48 000,00
01	Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego Zaplanowano środki na promocję i organizację plebiscytu o tytuł "Poznańskiego Taksówkarza Roku" (48.000 zł).	48 000,00
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	12 454 594,00
01	Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia) Zaplanowano środki na szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców oraz szkolenia w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (130.000 zł).	130 000,00
02	Promowanie przedsiębiorczości Zaplanowano środki na organizację i promocję Dni Przedsiębiorczości Poznań (65.000 zł).	65 000,00
05	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (12.098.594 zł).	12 098 594,00
06	Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup 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 (36.000 zł).	156 000,00
07	Program Zaułek Rzemiosła Zaplanowana środki na promocję, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu Zaułek Rzemiosła (5.000 zł).	5 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
DGR/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	284 160,00
02	<i>Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na roboty remontowe, wycinkę drzew i krzewów z rowów melioracyjnych, bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i stawów retencyjnych oraz roboty interwencyjne na nieruchomościach będących własnością miasta Poznania (234.000 zł).	234 000,00
04	<i>Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zakup dokumentów niezbędnych do rejestracji jednostek pływających (5.000 zł).	5 000,00
05	<i>Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej</i> Zaplanowano środki na zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w wyznaczonym gospodarstwie rolnym (3.500 zł).	3 500,00
07	<i>Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej</i> Zaplanowano środki na składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego (10.660 zł).	10 660,00
09	<i>Działania na rzecz ochrony pszczół</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na działania związane z ochroną pszczół (31.000 zł).	31 000,00
DGR/B/007	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	111 840,00
01	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań"</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na organizację i promocję konkursu oraz kiermaszu "Zielony Poznań" (63.840 zł).	63 840,00
02	<i>Organizacja dożynek miejskich</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na promocję i organizację Dożynek miejskich (48.000 zł).	48 000,00
	RAZEM:	12 898 594,00

WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/B/001	<i>Pobór podatków i opłat</i>	797 621,00
01	<i>Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej</i> Zaplanowano środki na: - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego i koszty egzekucyjne (481.621 zł), - opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (109.900 zł), - umowy zlecenia obejmujące: księgowanie wpłat, kuratora do spraw doręczeń, opodatkowanie nowo nabytych nieruchomości, postępowanie podatkowe dla opłaty skarbowej, windykację mandatów (73.200 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (42.000 zł), - zakup usług pozostałych (6.700 zł), - powoływanie biegłych (5.000 zł).	718 421,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
03	<i>Egzekucja administracyjna</i> 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
FN/B/002	<i>Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>	25 823 443,00
01	<i>Obsługa zadłużenia Miasta</i> Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od: - kredytów (krajowych i zagranicznych); - pożyczek (WFOŚiGW); - obligacji (PKO BP SA, PeKaO SA).	25 000 000,00
04	<i>Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i> Zaplanowano środki na wypłaty z tytułu poręczenia przez Miasto kredytu zaciągniętego przez "Termy Maltańskie sp. z o.o.".	823 443,00
FN/B/003	<i>Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	1 287 710,00
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); - badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok (75.000 zł). - pozostałe usługi obce (51.000 zł).	221 710,00
04	<i>Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta</i> Zaplanowano środki na: - ewentualne zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu scentalizowanych rozliczeń podatku VAT (150.000 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 scentalizowanych 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).	415 500,00
FN/B/004	<i>Dokonywanie rozliczeń</i>	108 023 176,00
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 (10.044.858 zł); - powiatów (96.851.118 zł).	106 895 976,00
02	<i>Rozliczenia z dysponentami środków</i> Zaplanowano środki na zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych do budżetu państwa.	1 127 200,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
<i>FN/B/005</i>	<i>Nabywanie spadków</i>	838 468,00
01	Koordinowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy Zaplanowano środki na regulacje zobowiązań w sprawach spadkowych gminy.	838 468,00
<i>FN/U/000</i>	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	549 001,00
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki na koszty zastępstwa procesowego - wynagrodzenia radców prawnych.	549 001,00
RAZEM:		137 319 419,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

<i>GKO/B/001</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	512 437,00
02	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości Zaplanowano środki na: - dostawę energii - pomnik Poznańskiego Czerwca 1956r. (7.000 zł), - akcje proekologiczne: "Wiosenne porządki", "Sprzątanie Świata", deratyzacja, interwencyjny wywóz odpadów z ul. Lechicka/Umultowska (60.300 zł), - zakup materiałów, rękawic do akcji proekologicznych "Wiosenne porządki", "Sprzątanie Świata" (10.000 zł), - utrzymanie czystości i porządku w tym m.in. interwencyjne sprzątanie przestrzeni miejskich, utrzymanie serwera do aplikacji "Poznań w porządku", czynsz dzierżawny (56.537 zł), - opracowanie ekspertyzy - zmapowanie występowania gryzoni (20.000 zł), - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (15.000 zł).	168 837,00
08	Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym Zaplanowano środki na: - zapewnienie interwencyjnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt wolnożyjących (ptaki i drobne ssaki) (342.000 zł), - koszty utrzymania (w tym transport, leczenie) zwierząt czasowo odebranych w wyniku decyzji administracyjnych (1.600 zł).	343 600,00
<i>GKO/B/002</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	1 976 363,00
03	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej Zaplanowano środki na: - usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej, zużycie energii elektrycznej przez węzły sieciowe, najem nieruchomości pod instalację urządzeń, umowa serwisowa (460.000 zł).	460 000,00
05	Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz Zaplanowano środki na: - Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania (800.000 zł), - 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 (103.963 zł), - doradztwo techniczne przy wdrażaniu nowych projektów energetycznych (100.000 zł), - opracowania i ekspertyzy związane z poprawą efektywności energetycznej (100.000 zł), - II cz. płatności za dokumentację dot. klastra energii (30.000 zł).	1 273 963,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
06	<i>Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</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-Akcyonariuszy, planów dot. inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych (118.800 zł), - analizy, opinie, doradztwo techniczne i inne opracowania w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi (118.800 zł).	237 600,00
07	<i>Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców</i> Zaplanowano środki na działania promujące inicjatywy lokalne realizowane z udziałem mieszkańców (4.800 zł).	4 800,00
GKO/B/003	<i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	66 012 860,00
01	<i>Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych</i> Zaplanowano środki na: - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK (65.545.200 zł), - obsługę strony internetowej (13.460 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 (449.000 zł), - składkę roczną członka wspierającego na rzecz Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (5.200 zł).	66 012 860,00
GKO/B/004	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 040,00
01	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Zaplanowano środki na dostarczenie i ustawienie na terenie Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu toalety przenośnej z równoczesnym serwisem (11.040 zł).	11 040,00
RAZEM:		68 512 700,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

GN/B/001	<i>Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	3 770 000,00
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany nieruchomości (87.207 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i prawnych oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych (7.500 zł).	104 207,00
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 (20.100 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty prowadzonych postępowań sądowych (42.200 zł).	62 300,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
04	<i>Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na koszty wniesienia skarg, zażaleń, odpisów wyroków itp.	47 500,00
05	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości w celu ustanawiania służebności i trwałego zarządu (69.200 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (43.100 zł).	112 300,00
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
07	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa</i> Zaplanowano środki na: - dokonywanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i innych jst (1.172.107 zł), - wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat (60.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (5.000 zł), - realizację umów zleceń z osobami wspierającymi prace Wydziału (263.208 zł).	1 500 315,00
08	<i>Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - zlecenie wykonania analizy stawek czynszu (26.000 zł), - wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia stawki czynszu (2.100 zł), - zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych (4.800 zł).	32 900,00
09	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na wyceny nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych (7.600 zł).	7 600,00
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: - prace rozbiórkowe budynków (200.000 zł), - nasadzenia drzew - decyzje administracyjne i prace pielęgnacyjne (150.000 zł), - kosztorysy inwestorskie, usuwanie awarii, remonty (10.000 zł), - ekspertyzy techniczne, budowlane (20.000 zł), - opłaty za użytkowanie lokali (112.000 zł), - zapłata podatku od nieruchomości (50.000 zł), - opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia min. opał, sprzęt ppoż (11.500 zł), - wyceny nieruchomości na potrzeby ujęcia w ewidencji (30.000 zł).	618 500,00
11	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano wydatki na: - realizację umowy w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych (565.000 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (7.000 zł).	572 000,00
12	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na koszty postępowań sądowych i windykacyjnych.	326 694,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
13	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	20 000,00
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie przetargowym (64.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie (30.000 zł), - koszty postępowań sądowych (2.000 zł).	96 000,00
16	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym (80.000 zł) - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie (8.000 zł).	88 000,00
17	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu zbycia lokali (60.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (12.000 zł), - koszt wpisów do ksiąg wieczystych (10.000 zł).	82 000,00
18	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (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 aportowych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań aportowych (68.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (3.000 zł).	71 000,00
20	<i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i> Zaplanowano środki na zakup usług cateringowych	3 000,00
GN/B/002	<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	630 499,00
03	<i>Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (200 zł), - koszty wpisów sądowych od skarg i zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, których stroną jest Skarb Państwa (400 zł).	600,00
04	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w sprawach o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności służebności przejazdu i przechodu oraz przesyłu, a także wykonywanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców powoływanych w trybie administracyjnym w sprawach o ustanowienie trwałego zarządu (14.964 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (3.400 zł).	18 364,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
06	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta</i>	32 540,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłatę za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach obcych (25.000 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (7.540 zł). 	
07	<i>Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości</i>	2 500,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł) - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających stawki czynszu dzierżawnego oraz określających wartość nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajmu (2.000 zł). 	
08	<i>Korzystanie z nieruchomości</i>	1 400,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających wartość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa (1.200 zł). - zakup materiałów geodezyjnych (200 zł). 	
09	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i>	480 000,00
	<p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mediów (33.000 zł), - koszty koniecznych remontów (60.000 zł), - realizację umów z zarządcami nieruchomości i utrzymanie części wspólnych (308.000 zł), - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen oraz na wykonanie ekspertyz budowlanych (8.000 zł), - koszty ubezpieczenia nieruchomości (6.000 zł), - zapłatę podatku od nieruchomości (63.000 zł), - odbiór odpadów komunalnych (1.000 zł). 	
11	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i>	83 045,00
	<p>Zaplanowano środki na koszty prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących głównie dochodzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.</p>	
12	<i>Organizowanie przetargów</i>	800,00
	<p>Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie.</p>	
14	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i>	2 100,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). 	
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i>	3 850,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). 	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
16	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania lokali najemcom (1.600 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).	2 100,00
17	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu oraz wykonywania wycen nieruchomości przez rzeczoznawców powoływanych w trybie administracyjnym w sprawach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3.000 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (200 zł).	3 200,00
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>	2 030 000,00
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 oraz imprez edukacyjnych.	300 000,00
11	<i>Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej</i> Zaplanowano środki na: - remont slipu i schodów (50.000 zł), - koszty eksploatacyjne, w tym prąd i woda wynikające z korzystania z terenów nadrzecznych przez mieszkańców (30.000 zł), - toalety przenośne (150.000 zł), - schody tymczasowe (50.000 zł), - utrzymanie infrastruktury: slip, schody z pochylnią i zielenią, ścianka, siłownia, strefy biwakowe, pojemniki na żar, bieżąca konserwacja (150.000 zł), utrzymanie pomostów z montażem i demontażem (150.000 zł), - wynajem kontenerów na odpady (30.000 zł), - ubezpieczenie obiektów nadrzecznych: pomosty, schody, slip, ścianka, wyposażenie miejsca aktywnego wypoczynku na Szelągu (20.000 zł), - wywóz odpadów (700.000 zł).	1 330 000,00
RAZEM:		8 630 499,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
WYDZIAŁ INFORMATYKI		
<i>IN/U/000</i>	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>8 000 000,00</i>
<i>00</i>	<i>Działanie pośrednie urzędu</i>	<i>8 000 000,00</i>
Zaplanowano środki m.in. na utrzymanie:		
<ul style="list-style-type: none"> - Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (1.700.000 zł), - centralnego systemu wydruku, rozumiane jako łączny koszt dzierżawy urządzeń oraz kosztów wydruku (1.503.320 zł), - Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w WUiA (428.897 zł), - systemu informacji prawnej Legalis (71.000 zł), - zapór sieciowych (80.000 zł), - oprogramowania CommVault odpowiedzialnego za archiwizację danych i tworzenie kopii zapasowych (120.000 zł), - oprogramowania wirtualizacyjnego VMware (70.000 zł) oraz IBM (125.000 zł), - oprogramowania Forms&Reports pozwalającego na wykorzystanie serwera aplikacji WebLogic (90.000 zł), - oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów kolejkowych w punktach obsługi mieszkańca (122.000 zł), - oprogramowania pracy grupowej Lotus Notes (120.000 zł), - oprogramowania dla BNW wspierającego nadzór nad spółkami miasta (150.000 zł), - systemu zarządzania ruchem dla Miejskiego Inż. Ruchu (30.000zł), - oprogramowania Office365 (25.000 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 (20.000 zł), - oprogramowania pomocniczego wykorzystywanego w WGN (14.000 zł), - programów kosztorysujących (11.000 zł), - oprogramowania Progman (150.000 zł), - oprogramowania bibliotecznego SOWA (16.000 zł); - innego oprogramowania - IDEA, ZOOM, Team Viewer, Geotrust, BHP (44.000 zł) 		
oraz na :		
<ul style="list-style-type: none"> - dostęp do platform "chmurowych" PCSS (35.000 zł) i COIG (150.000 zł), - wymianę 300 szt. 7-letnich komputerów stacjonarnych (750.000 zł), - 30 szt. 7-letnich komputerów przenośnych (150.000 zł), - zakup licencji oprogramowania (50.000 zł), - zakup urządzeń niestandardowych (50.000 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 (450.000 zł), - opłatę za wykorzystanie łącz teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (77.000 zł), - aktualizację oprogramowania antywirusowego (120.000 zł), - opłatę pozwalającą na otrzymywanie nowych wersji oprogramowania Microsoft Windows Server (200.000 zł) oraz IBM AIX (91.000 zł), - naprawy urządzeń komputerowych (50.000 zł) i ich czyszczenie (50.000 zł), - przedłużenie gwarancji urządzeń aktywnych (20.000 zł), - usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (50.000 zł), - subskrypcję oprogramowania Adobe (40.000 zł), - narzędzia, akcesoria, kable (58.000 zł), - serwis pogwarancyjny urządzenia podtrzymującego zasilanie (15.000 zł), - ekspertyzy i/lub audyty bezpieczeństwa (53.000 zł). 		
RAZEM:		8 000 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA		
<i>KOS/B/001</i>	<i>Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	5 963 000,00
01	<i>Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych (69.000 zł), - koszty postępowania sądowego (500 zł), - szkolenia organizowane wyłącznie przez związki, stowarzyszenia (500 zł).	70 000,00
02	<i>Gospodarka wodna i ochrona wód</i> Zaplanowano środki na: - renowację Stawów Strzeszyńskich - etap I - staw nr 1 i 2 (171.000 zł), - rekultywację zbiorników na cieku Wierzbak - zbiornik nr 2 Druskienicka/Strzeszyńska oraz zbiornik Folwark Podolany (626.000 zł), - pielęgnację trzciny na zbiorniku wodnym przy ul. Druskienickiej i Rożka (3.000 zł), - zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior (340.000 zł), - wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w Jeziorze Rusałka (180.000 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), - sprzątnięcie 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(607.000 zł).	2 092 000,00
03	<i>Ochrona powietrza</i> Zaplanowano środki na: - działania edukacyjne (100.000 zł), - prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych (150.000 zł).	250 000,00
04	<i>Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych</i> Zaplanowano środki na: - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii - edukację ekologiczną - ochronę przyrody oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (130.000 zł), - organizację wystaw, wykładów i akcji edukacyjnych dotyczących środowiska (2.000 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, ecodriving, itp. (240.000 zł).	382 000,00
05	<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska</i> Zaplanowano środki na: - oznakowanie form ochrony przyrody (10.000 zł), - ekspertyzy, analizy, opinie (70.000 zł), - opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (40.000 zł), - standardy ochrony zieleni i wód na etapie planowanych i realizowanych inwestycji (190.000 zł) - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (20.000 zł), - wspieranie utrzymania części publicznej ogrodów dydaktycznych wyższych uczelni (250.000 zł).	580 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
06	Likwidacja wyrobów zawierających azbest Zaplanowano środki na: - działania edukacyjne (1.000 zł), - prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych (30.000 zł).	31 000,00
08	Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP 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 (1.670.320 zł), - usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż (777.747 zł), - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (109.933 zł).	2 558 000,00
RAZEM:		5 963 000,00

WYDZIAŁ KULTURY

KL/B/001	Upowszechnianie kultury	97 803 025,00
02	Wspieranie działalności artystycznej Zaplanowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla : - Teatru Polskiego, który planuje zrealizować m.in. 5 premier: "Opowiadania żydowskie", "Człowiek śmiechu", "Psychosis 4.48", "Utopia", "Kordian i Cham", kontynuować spektakle (298) oraz konkurs: Modjeska Calling, festiwal "Bliscy Nieznajomi" i inne zadania, min.: Orkiesrta Antraktowa, Teatrunki, Nie-boskie narracje (6.809.575 zł); - Teatru Muzycznego, który planuje zrealizować ponad 160 wydarzeń kulturalnych w tym m.in. 2 premiery: musical "Przebudzenie wiosny" i "Cabaret", kontynuować spektakle : "Księga dżungli", "Koziołek Matołek.", "Madagaskar", musicale: "Nine", "Virtuoso", "Rodzina Adamsów", "Footloose", "Evita", "Zakonnica w przebraniu", "Pippin", "Skrzypek na dachu" oraz inne działania, min. projekt "Face to Face"- wydanie płyty z utworami z "Virtuoso, uczestnictwo w uroczystości węczenia Światowej Nagrody Historycznej - organizacja koncertu (9.392.000 zł); - Teatru Animacji, który planuje zrealizować ok. 490 wydarzeń kulturalnych w tym 2 premiery: "Momo 2021", "Planeta Einsteina 2021", kontynuować spektakle i projekty (4.278.000 zł); - Teatru Ósmego Dnia, który planuje zrealizować 6 premier: "Rocznica Poznańskiego Czerwca" i 5-off premier, 117 przedstawień, inne działania, w tym 60 -online, 8 warsztatów teatralnych, 2 pokazy filmowe, 2 wystawy, 1 projekt muzyczny (1.719.000 zł); - Poznańskiego Chóru Chłopięcego, który planuje realizację ok. 270 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. kontynuować będzie "Poznańskie kolędowanie", interdyscyplinarne warsztaty, koncerty w DPS (508.000 zł); - Galerii Miejskiej "Arsenał", która planuje ok. 86 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. 10 wystaw, 3 publikacje, 30 wydarzeń edukacyjnych, 50 wydarzeń w ramach projektu Pawilon oraz projekt wydawniczy "Magazyn internetowy RTV" i projekt "Rzeźba Noriaki" (2.402.000 zł); - Centrum Sztuki Dziecka, które planuje zrealizować ok. 560 wydarzeń kulturalnych w tym m.in. 70 w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka, 20 w ramach projektu "Nowa dramaturgia Nowy Teatr", 200 projektów artystycznych i edukacyjnych, 120 w ramach Sceny Wspólnej (3.932.000 zł); - Estrady Poznańskiej, która planuje zrealizować 5731 wydarzeń kulturalnych, w tym min.120 w ramach festiwalu "Animator 2021", "Międzynarodowy Festiwal Iluzji", kontynuować projekty: "Na Wolnym", "Lato z Estradą 2021", "Kino Muza", "Kulturalny Stary Rynek", "Noc Muzeów" (7.609.112 zł).	36 949 687,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
	<p>2) dotację celową dla miejskich instytucji kultury, z tego dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teatru Muzycznego na projekt "Koncert jubileuszowy z okazji 65-lecia Teatru" (200.000 zł), - Teatru Animacji na wkład własny do projektu : "Festiwal MAPPING" (100.000 zł). 	
03	Edukacja kulturalna	10 302 706,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <p>1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domu Kultury "Stokrotka", który planuje zrealizować ok. 96 wydarzeń kulturalnych w tym kontynuować wydarzenia okolicznościowe i artystyczno - kulturalne, min.: "Lato z Kulturą", "Zima z Kulturą", Bieg Kwiatowy, Festyny osiedlowe, rodzinne, wydarzenia edukacyjne: wykłady prozdrowotne, edukacyjne, konkursy muzyczne, teatralne, turnieje sportowe, wernisaże muzyczne i plastyczne (491.830 zł); - Centrum Kultury Zamek, które planuje zrealizować ponad 2400 wydarzeń kulturalnych w tym m.in. imprezy masowe: Imieniny ulicy, festiwal "Ethno Port", projekty: "Rezydencje Artystyczne", "Poznańska Nagroda Literacka" kontynuacja działań edukacyjnych, pokazów i spotkań filmowych (9.530.876 zł). <p>2) dotację celową dla Centrum Kultury Zamek na projekty: Centrum Praktyk Edukacyjnych oraz Poznański Program Edukacji Kulturowej (280.000 zł).</p>	
04	Wydawnictwa kulturalne	4 921 975,00
	<p>Zaplanowano środki na dotację dla Wydawnictwa Miejskiego Poznania na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA, które planuje kontynuować działalność w obszarze: publikacji (IKS, Afisz Kulturalny, Archiwum Historii Mówionej), publikacji nieperiodycznych (książki, e booki), prowadzenia portali internetowych związanych z kulturą (również w j. angielskim), projektów: "Pamiętki miejskie", " Konkurs na okładkę płytową", "Projekt digitalizacyjnego" oraz prowadzenie Centrum Informacji Miejskiej z fotoplastikonem (4.921.975 zł); 	
05	Wspieranie działalności muzealnej	11 718 000,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <p>1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, na utrzymanie ośmiu swoich oddziałów oraz prowadzenie Magazynu Głównego eksponatów (5.685.000 zł). - Muzeum Archeologicznego, które planuje kontynuować działalność: wystawienniczą, edukacyjną oraz publikacyjną (5.713.000 zł); <p>2) dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na realizację projektów: "Znakowanie grobów Powstańców", "65 Rocznicza Czerwca 1956", "102 rocznica Powstania Wielkopolskiego", "Konserwacja eksponatów" (220.000 zł); - Muzeum Archeologiczne na wkład własny do projektów ministerialnych oraz projekt "Utrzymanie rzeźby" (100.000 zł). 	
06	Wspieranie działalności bibliotecznej	20 686 225,00
	<p>Zaplanowano środki na dotację bieżącą dla Biblioteki Raczyńskich, która planuje zrealizować działania: naukowe i edukacyjne, promować książki i czytelnictwo, gromadzić i opracowywać zbiory, udostępnić zbiory biblioteczne (20.686.225 zł).</p>	
07	Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	12 085 432,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury (11.735.432 zł), w tym 235.432 zł środki z jednostek pomocniczych - osiedli; - przeprowadzenie konkursu Centrum Warte Poznania (350.000 zł). 	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
08	<i>Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach</i> Zaplanowano środki na: - zakup kwiatów i innych artykułów (20.000 zł); - publikację ogłoszeń prasowych, catering (60.000 zł).	80 000,00
10	<i>Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych</i> Zaplanowano środki na Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania i stypendia artystyczne dla młodych twórców (120.000 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, stworzenie i administrowanie strony internetowej Wydziału jako nośnika informacji i treści realizowanych przez Wydział (m.in. Narzędziowników, badań, informacji o konkursach, procedurach), prowadzenie badań (w tym: poziomu zaangażowania i współpracy finansowej i pozafinansowej sektora biznesu w realizację poznańskich wydarzeń kulturalnych; potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania wobec działalności Wydziału Kultury i miejskich instytucji kultury).	939 000,00
KL/B/002	<i>Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	170 000,00
01	<i>Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi</i> Zaplanowano środki na: - rekonstrukcję tablicy 3. Pułku Lotniczego; - renowację ściany z napisami - pomnik Armii Poznań.	50 000,00
02	<i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - stworzenie miejsca pamięci przy Jeziorze Rusałka; - przenoszenie szczątków Powstańców Wlkp. do Kolumbarium (Junikowo, Miłostowo); - projekt Poznańska Skałka; - przegląd instalacji gazowej znicza przy pomniku Czerwca `56; - upamiętnienie nieistniejących obecnie cmentarzy na terenie Poznania; - wykonanie historycznej bramy cmentarnej wejściowej do parku im. Kosynierów.	120 000,00
	RAZEM:	97 973 025,00

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

OR/B/001	<i>Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu</i>	137 000,00
06	<i>Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej</i> Zaplanowano środki na: - narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (57.000 zł); - doskonalenie systemu cyberbezpieczeństwa w Mieście (50.000 zł); - odnowienie certyfikatu systemu zarządzania, w tym koordynacja auditu zewnętrznego (30.000 zł).	137 000,00
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

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
04	<p><i>Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe</i></p> <p>Zaplanowano środki na sporządzanie spisu inwentarza, w tym opłaty sądowe od wniosków o sporządzanie spisu inwentarza oraz od odpisu postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, koszty sądowe i opłaty komornicze.</p>	150 000,00
OR/B/007	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 386 000,00
01	<p><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (683.760 zł). 	1 386 000,00
OR/B/008	<i>Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług</i>	430 000,00
01	<p><i>Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><i>Realizacja zadań zapewniających</i></p> <p>Zaplanowano środki na pozyskanie opinii i ekspertyz niezbędnych podczas prowadzenia zadań audytowych zapewniających.</p>	30 000,00
OR/U/000	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	5 676 840,00
00	<p><i>Działanie pośrednie urzędu</i></p> <p>Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpis na ZFŚS na pracowników i emerytów (2.969.437 zł); - składkę PFRON (600.000 zł); - wdrożenie i utrzymanie systemów zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi zabezpieczeń SIEM (550.000 zł); - ubezpieczenie obiektów (436.400 zł), ubezpieczenia samochodów (25.000 zł), ubezpieczenia pracowników (8.600 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 (95.500 zł); - publikacja ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy na portalu i w mediach (70.000 zł); - konserwację książek meldunkowych mieszkańców Miasta Poznania (58.000 zł); - zakup szczepionek dla pracowników Urzędu Miasta (30.000 zł); - badanie efektywności pracy w Urzędzie Miasta Poznania (28.000 zł); - zakup materiałów bibliotecznych do Biblioteki Urzędu Miasta (17.600 zł); - realizację zadania związanego ze świadczeniem usług udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta polegającej na porozumiewaniu się z klientami i tłumaczeniu na język migowy (10.000 zł). 	5 676 840,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
OR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	142 406 075,00
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140.670.075 zł), związane z utrzymaniem 1.779,50 etatów; - realizację umów w ramach staży studenckich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (889.500 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).	142 406 075,00
RAZEM:		150 415 915,00

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	1 370 000,00
05	Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy Zaplanowano środki na Komisje Awansu Zawodowego Nauczycieli.	265 000,00
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.	155 000,00
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	239 889 276,00
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 (3.263.659 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 (1.038.788 zł).	4 302 447,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
04	<p><i>Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (235.553.829 zł), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkoły podstawowe: publiczne 21.782.236 zł, niepubliczne 28.040.763 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 10.130.364 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 375.254 zł, niepubliczne 1.844.365 zł - przedszkola: publiczne 28.710.870 zł, niepubliczne 44.077.536 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 4.065.266 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 1.232.701 zł; - technika: publiczne 9.870.345 zł, niepubliczne 4.387.117 zł; - szkoły policealne: niepubliczne 19.607.254 zł; - branżowe szkoły I i II stopnia: publiczne 2.290.303 zł; - licea ogólnokształcące: publiczne 11.077.016 zł, niepubliczne 11.060.346 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie niepełnosprawni): publiczne 2.738.919 zł, niepubliczne 22.920.869 zł; - kwalifikacyjne kursy zawodowe: publiczne 40.719 zł, niepubliczne 308.979 zł; - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 1.775.983 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju: publiczne 19.060 zł, niepubliczne 3.429.869 zł; - internaty: publiczne 1.532.908 zł - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 240.146 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 3.994.641 zł. <p>Dodatkowo środki zaplanowano na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazywanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (33.000 zł).</p>	235 586 829,00
OW/B/003	<i>Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	3 713 000,00
02	<p><i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce</i></p> <p>Zaplanowano środki na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.</p>	250 000,00
03	<p><i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otwarty konkurs ofert wynikający z Rocznej Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na realizację zajęć o charakterze profilaktyczno-psychoedukacyjnym wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzicami, promowanie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dzieci zdolnych, upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, edukację poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół (300.000 zł), - dofinansowanie szkolnych konkursów, olimpiad, jubileuszy (1.788.000 zł), - targi edukacyjne (50.000 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). 	2 663 000,00
04	<p><i>Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą</i></p> <p>Zaplanowano środki na obsługę programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą: NABÓR, ODPN, PABS, analizator wyników nauczania, RODO.</p>	800 000,00
RAZEM:		244 972 276,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		
RMWM/B/001	<i>Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	325 000,00
01	<i>Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta</i>	70 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Poznań 2020+ (65.000 zł);	
	- spotkania i warsztaty upowszechniające (wewn.) (5.000 zł).	
03	<i>Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań</i>	255 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- organizację V. Forum Rozwoju Miast (100.000 zł);	
	- analizy związane z rozwojem miasta, w tym analizy dot. Aplikacji Poznaniaka (150.000 zł);	
	- działanie Think Tank Poznań (5.000 zł).	
RMWM/B/002	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	580 000,00
01	<i>Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców</i>	350 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- działania promujące płacenie podatków w Poznaniu (170.000 zł),	
	- organizację panelu obywatelskiego (180.000 zł).	
02	<i>Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii</i>	130 000,00
	Zaplanowano środki na rozbudowę, obsługę i utrzymanie serwisów badam.poznan.pl oraz glanc.poznan.pl (130.000 zł).	
05	<i>Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta</i>	100 000,00
	Zaplanowano środki na pokrycie kosztów nowej umowy ratingowej.	
RMWM/B/003	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	1 080 520,00
01	<i>Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie</i>	36 000,00
	Zaplanowano środki na nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.	
02	<i>Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście</i>	195 400,00
	Zaplanowano środki na dotacje dla uczelni na:	
	- organizację wykładów wybitnych naukowców i artystów (85.000 zł);	
	- wsparcie socjalne zagranicznych studentów (110.400 zł).	
03	<i>Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni</i>	337 500,00
	Zaplanowano środki na stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
05	<p><i>Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkania edukacyjno-informacyjne w szkołach średnich w Polsce (131.000 zł); - działania promocyjne w Internecie (media społecznościowe oraz aktualizacja strony kampanii www.poznanprzyciaga.pl) kierowane do potencjalnych i obecnych studentów polskich i zagranicznych (20.200 zł); - udział w targach edukacyjnych krajowych i zagranicznych (47.000 zł); - organizację wydarzeń dla studentów, w tym dla Ambasadorów Akademickiego Poznania (9.420 z); - publikacje zachęcające do studiowania w Poznaniu w j. polskim i angielskim (25.000 zł). 	241 620,00
06	<p><i>Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego</i></p> <p>Zaplanowano środki na Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.</p>	120 000,00
07	<p><i>Aktywizacja i integracja młodzieży</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu wsparcia działań integrujących i aktywizujących młodzież, w tym studentów poznańskich uczelni (80.000 zł), - aktywizację i integrację młodzieży (70.000 zł). 	150 000,00
RMWM/B/004	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	1 674 480,00
01	<p><i>Współpraca z miastami partnerskimi</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu promocji współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami miast partnerskich (90.000 zł), - współpracę z miastami partnerskimi (10.000 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (50.000 zł), - zakup pamiątek i materiałów promocyjnych (15.000 zł). 	165 000,00
03	<p><i>Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach</i></p> <p>Zaplanowano środki na składki na rzecz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (1.379.980,00 zł); - organizacji zagranicznych: Eurocities, ECM, ICCA, Cities of Cyclist (125.000,00 zł); - organizacja i obsługa spotkań w ramach kontaktów instytucjonalnych (4.500 zł). 	1 509 480,00
RMWM/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	450 000,00
00	<p><i>Działanie pośrednie wydziałów</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługę gości zagranicznych (80.000 zł), - obsługę tłumaczy (190.000 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Urzędu (180.000 zł). 	450 000,00
	RAZEM:	4 110 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
---------------	-------------------------	-----------

WYDZIAŁ SPORTU

SP/B/001	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	13 838 328,00
01	<p><i>Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu</i></p> <p>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.</p>	5 000 000,00
02	<p><i>Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym (1.450.000 zł), 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, międzynarodowe zawody konne w skokach przez przeszkody Cavaliada oraz imprezy niecykliczne jak: Puchar Europy w Wioślarstwie, Akademickie Mistrzostwa Świata w Futsalu, których prawo organizacji Miasto Poznań uzyskało w latach poprzednich, - organizację około 60 imprez o zasięgu krajowym i lokalnym w 30 dyscyplinach sportowych w większości których, mogą brać udział mieszkańcy miasta Poznania (350.000 zł), - zakup pucharów i statuetek związanych z organizowanymi w Poznaniu wydarzeniami sportowymi, na jubileusze poznańskich klubów i związków oraz na imprezy pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania (30.000 zł), - zakup usług związany z organizowanymi w Poznaniu przedsięwzięciami o charakterze sportowym (40.000 zł), - podróże służbowe zagraniczne w związku ze staraniami Miasta Poznania o pozyskanie organizacji dużych imprez sportowych oraz planowane rewizyty do Miast Partnerskich (25.000 zł). 	1 895 000,00
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"> - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2020/2021 (1.300.000 zł), - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2021/2022 (1.300.000 zł), - udział drużyny żużla w rozgrywkach ligowych w 2021 roku (250.000 zł). 	2 850 000,00
04	<p><i>Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na naukę pływania dla dzieci miasta Poznania z klas II i III (800.000 zł).</p>	800 000,00
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"> - Młodzieżowe Centra Sportu dla sekcji niepunktujących w Systemie Sportu Młodzieżowego (300.000 zł), - Młodzieżowe Centra Sportu dla dyscyplin nieobjętych Systemem Sportu Młodzieżowego (65.000 zł), - Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (270.000 zł), - Poznański Animator Sportu Szkolnego (190.000 zł), - organizacja sportowej rywalizacji dla studentów poznańskich uczelni wyższych (35.000 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową (540.000 zł), - zadania z zakresu sportu realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych - osiedli (132.828 zł). 	1 532 828,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
06	<i>Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na organizację stałych, całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w ponad 15 dyscyplinach sportowych (350.000 zł).	350 000,00
07	<i>Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców</i> Zaplanowano środki na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta Poznania w formie rajdów, wycieczek rowerowych i spływów kajakowych (105.500 zł w tym: 5.500,00 zł ze środków budżetowych jednostek pomocniczych - osiedli).	105 500,00
08	<i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i> Zaplanowano środki na: - współorganizację imprez o dużym potencjale promocyjnym Miasta Poznania w tym: międzynarodową imprezę rowerową Poznań Bike Challenge, Junior Poznań Triathlon oraz 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 (180.000 zł), - zakup materiałów promujących miasto Poznań (20.000 zł).	200 000,00
09	<i>Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe</i> Zaplanowano środki m.in. na: - Nagrody Sportowe dla najlepszego poznańskiego sportowca oraz trenera (25.000 zł), - Stypendia Sportowe dla młodych, perspektywicznych zawodników z poznańskich klubów (270.000 zł), - Stypendia Sportowe w kategorii seniora dla najlepszych poznańskich sportowców (390.000 zł), - premie za kwalifikacje olimpijskie oraz nagrody za medale z Igrzysk Olimpijskich w Tokio (400.000 zł), - nagrody rzeczowe dla sportowców (15.000 zł).	1 105 000,00
SP/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	27 412 000,00
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 (13.429.483 zł), - udostępnienie hal sportowych (2.503.458 zł), - udostępnienie infrastruktury (11.279.059 zł), - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii "Sportową mianą walczymy z narkomanią" (100.000 zł), - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość" (100.000 zł) - zadanie realizowane przez oddział - Młodzieżowy Ośrodek Sportu.	27 412 000,00
RAZEM:		41 250 328,00

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

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 na zakup druków komunikacyjnych. Planuje się zakup ok. 11.000 szt. druków	650 100,00
02	<i>Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami</i> Zaplanowano środki na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu.	1 050,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
SOUK/B/002	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	7 134 650,00
01	<i>Rejestrowanie pojazdów</i> Zaplanowano środki na zakup druków komunikacyjnych. Planuje się zakupić ok. 100.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 100.000 pozwoleń czasowych, ok. 20 000 kart pojazdów.	7 134 650,00
SOUK/B/004	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	114 428,00
02	<i>Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych</i> Zaplanowano środki na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu.	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.	100 228,00
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 zasądzone wynagrodzenia dla likwidatorów stowarzyszeń i fundacji.	5 000,00
RAZEM:		7 905 228,00

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>	369 500,00
01	<i>Prace analityczno-studialne</i> Zaplanowano środki m.in. na: - konkursy urbanistyczno-architektoniczne m.in. "budowę pomnika Wypędzonych Wielkopolan", "budowę pomnika króla Przemysła II", "Moja Wielkopolska", im. prof. Czarneckiego (209.900 zł), - umowy zlecenia-sędziowie Sądów Konkursowych (42.000 zł), - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (8.000 zł), - zlecenie wykonania archiwizacji akt, porządkowanie kwerend archiwalnych, skanowanie decyzji administracyjnych, wykonywanie prac biurowych (20.000 zł), - zakup materiałów promocyjnych i drobnych upominków (6.000 zł), - prace zespołu pomnikowego i zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki (42.000 zł), - wypisy i wyrisy oraz inne materiały niezbędne w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (20.000 zł), - delegacje - bilety, hotele, diety (6.000 zł), - koszty postępowania sądowego dotyczącego prowadzonych postępowań administracyjnych (600 zł).	354 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
04	<i>Koordinowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta</i>	15 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wydarzenia o charakterze promocyjnym dotyczącym promowania architektury przyjaznej środowisku przyrodniczemu Miasta (2.000 zł),	
	- zakup owoców, suchego prowiantu w ramach cyklicznego pikniku "Powitanie Jerzyka w Poznaniu" (2.000 zł),	
	- wykonanie i wydruk "Przewodnik po uchwale krajobrazowej i procedurach z nią związanych" (3.000 zł)	
	- zakup artykułów papierniczych oraz gazetów jako upominków dla zwycięzców konkursu plastycznego związanego z ochroną ptaków/przyrody (5.000 zł)	
	- wydruk plakatów 100x150 cm (3.000 zł),	
	RAZEM:	371 000,00

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

<i>WJPM/B/001</i>	<i>Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	1 885 535,00
01	<i>Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli</i>	766 075,00
	Zaplanowano środki na:	
	- opłaty czynszowe związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (195.000 zł);	
	- opłaty za media związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (10.000 zł);	
	- zakup m.in. artykułów biurowych, środków czystości, papieru na potrzeby organów osiedli (35.000 zł);	
	- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organów osiedli (14.000 zł);	
	- opłaty różne związane m.in. z rejestracją czasopism osiedlowych w sądzie (1.000 zł);	
	- zakup usług związanych m.in. z wywozem śmieci, ścieków, wykonaniem wizytówek i innych usług w związku z działalnością osiedli (7.000 zł),	
	- wypłaty diet dla członków organów osiedli (456.904 zł),	
	- koszty utrzymania siedzib - środki osiedli (47.171 zł).	
02	<i>Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i>	272 223,00
	Zaplanowano środki na:	
	- druk i skład czasopism osiedlowych (142.260 zł),	
	- utrzymanie terenów zieleni (39.000 zł),	
	- organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno - integracyjnym (76.196 zł),	
	- organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno - sportowym (14.767 zł).	
04	<i>Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom</i>	847 237,00
	Zaplanowano środki na:	
	- bieżące utrzymanie terenów przekazanych osiedlom do korzystania (762.987 zł),	
	- opłaty za media na terenach przekazanych (53.750 zł),	
	- remonty (19.000 zł),	
	- zakup drobnego wyposażenia obiektów (11.500 zł).	
<i>WJPM/B/003</i>	<i>Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG</i>	12 000,00
01	<i>Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży</i>	12 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia bezosobowe instruktorów prowadzących zajęcia w ramach utrzymania trwałości projektu PL 0044: Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych.	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
WJPM/B/004	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	330 828,00
01	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych Zaplanowano środki m. in. na: - opłaty za media związane z funkcjonowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nadolnik, ul. Majakowskiego, al. Radziejowskiego, ul. Fortecznej i ul. Milczańskiej (5.000 zł); - naprawy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nadolnik, ul. Majakowskiego, al. Radziejowskiego, ul. Fortecznej i ul. Milczańskiej (5.000 zł); - bieżące utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nadolnik, ul. Majakowskiego, al. Radziejowskiego, ul. Fortecznej i ul. Milczańskiej (300.000 zł).	330 828,00
RAZEM:		2 228 363,00
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU		
ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	724 921,00
02	Zaopatrzenie materiałowo-techniczne Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych i transportowych, obsługę spotkań dotyczących: - Biura Rady Miasta (72.000 zł); - Straży Miejskiej Miasta Poznania (280.000 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (16.200 zł).	398 700,00
03	Zarządzenie obiektami 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: - Straży Miejskiej Miasta Poznania (89.480 zł); - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (144.041 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (6.500 zł); - magazynu sprzętu przeciwpowodziowego (70.000 zł); - monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (1.200 zł).	326 221,00
ZOU/B/004	Biuro Rzeczy Znalezionych	10 200,00
01	Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych Zaplanowano środki związane z obsługą Biura Rzeczy Znalezionych.	10 200,00
ZOU/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	18 892 908,00
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu m.in. na: - energie elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (3.495.474 zł); - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (3.375.669 zł); - usługi pocztowe (3.300.000 zł); - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach UMP (2.876.079 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (1.993.258 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty (1.791.441 zł); - zakup usług transportowych (600.840 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (375.068 zł).	18 892 908,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
ZOU/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	628 471,00
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu na: - używanie przez pracowników UMP samochodów prywatnych do celów służbowych (618.471 zł); - doładowanie kart PEKA firma (10.000 zł).	628 471,00
RAZEM:		20 256 500,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	5 105 437,00
01	Działania zapobiegające zagrożeniom Zaplanowano środki na: - zakup czujek tlenku węgla (czadu) (8.000 zł), - realizację programu edukacyjnego w zakresie ochrony p.poż. i ratownictwa (8.000 zł), - przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych (1.000 zł).	17 000,00
02	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń Zaplanowano środki na: - zakup sprzętu przeznaczonego do odłowu i transportu dzikich zwierząt (9.000 zł), - prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania oraz innych zagrożeń (82.500 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), - zakup wody butelkowanej dla ewakuowanych (300 zł), - opłacenie porozumienia dotyczącego wykorzystania sprzętu MPK do działań poszukiwawczo-ratowniczych (4.000 zł), - zakup pakietów dla ewakuowanych (2.000 zł).	129 740,00
03	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe Zaplanowano środki na: - opłacenie utrzymania w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych (4.600.000 zł), - opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (7.000 zł).	4 607 000,00
04	Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych Zaplanowano środki na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym m.in. na: - opłaty za media (45.000 zł), - usługi/kursy (10.000 zł), - remonty (15.000 zł), - zakupy w tym paliwo (90.000 zł), - ubezpieczenie strażnic/pojazdów (20.000 zł), - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych (40.000 zł), - ubezpieczenie druhów (20.000 zł), - badania lekarskie (10.000 zł), - zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe (3.000 zł), - zakup sprzętu dla OSP Głuszyna (21.000 zł), - organizację festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie przy OSP Krzesiny (10.000 zł), - utrzymanie, rozbudowa oświetlenia, wynajęcie toalety przenośnej Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji OSP Krzesiny (20.697 zł).	304 697,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
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 zakupu wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 (1.500 zł), - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 (5.000 zł), - zakup materiałów dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 (500 zł), - zakup wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 (26.000 zł), - edukację prewencyjną dla dzieci i młodzieży - Jednostka Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 (1.500 zł).	47 000,00
ZKB/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	814 760,00
02	<i>Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej</i> Zaplanowano środki na: - przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, remonty (426.300 zł), - aktualizacje oprogramowania, wsparcie techniczne, dzierżawę i zakup usług telekomunikacyjnych (319.400 zł), - energię elektryczną zasilającą kamery i syreny alarmowe (39.060 zł), - zakup podzespołów (30.000 zł).	814 760,00
ZKB/B/003	<i>Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 040 100,00
02	<i>Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów dla Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto (2.000 zł), - zakup materiałów dla Komisariatu Policji Poznań-Północ (4.500 zł), - doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Grunwald (2.000 zł), - doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Wilda (2.500 zł).	11 000,00
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.	999 600,00
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

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
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 (120.028 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (7.000 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody (15.000 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wynajem lokali, innych (61.932 zł).	203 960,00
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
RAZEM:		7 292 257,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/B/001	<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	7 399 496,00
01	<i>Profilaktyka chorób i promocja zdrowia</i> Zaplanowano środki m.in. na: - dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia (2.407.630 zł); - programy zdrowotne (3.135.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (302.207 zł).	5 844 837,00
05	<i>Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i> Zaplanowano środki na: - na realizację usług, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny przez coronera (117.000 zł), - transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (1.500 zł).	118 500,00
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 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.	1 163 659,00
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
12	<i>Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych</i> Zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu wsparcia psychologicznego osób wykluczonych.	50 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
ZSS/B/002	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	9 693 942,00
01	<i>Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (860.114 zł), - pozostałe wydatki bieżące (13.953 zł).	874 067,00
02	<i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (285.000 zł); - opinie biegłych sądowych (35.000 zł); - wynagrodzenia biegłych (15.000 zł); - zakup artykułów biurowych na potrzeby działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów (10.000 zł); - pozostałe zadania realizowane przez Wydział (35.000 zł).	380 000,00
03	<i>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i> Zaplanowano środki na działalność Centrów Integracji Społecznej na realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.	683 641,00
04	<i>Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych</i> Zaplanowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.	1 900 000,00
05	<i>Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (1.050.000 zł); - 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 psychoprophylaktykę z działaniami artystycznymi (3.359.116 zł); - 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 (450.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (288.295 zł).	5 831 052,00
07	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych</i> Zaplanowano środki na: - opłaty na rzecz Urzędów Skarbowych (1.182 zł); - opłaty na rzecz Komorników Sądowych przy Sądach Rejonowych (4.000 zł).	5 182,00
08	<i>Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention</i> Zaplanowano środki na kontynuację Projektu BaltCityPrevention.	20 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
ZSS/B/004	<i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	59 867 089,00
01	<i>Koordynowanie polityki społecznej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zapewnienie usługi teleopieki dla 640 osób, wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz centrum usamodzielniania oraz zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, całodobowego i specjalistycznego poradnictwa (406.996 zł); - pozostałe wydatki bieżące (48.157 zł).	455 153,00
03	<i>Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym</i> Zaplanowano środki na: - realizację zadań z zakresu streetworkingu, polegającego na wsparciu osób bezdomnych przez mobilne zespoły specjalistów oraz kierowaniu (informowaniu), przewożeniu do placówek zapewniających nocleg, posiłek i schronienie (200.000 zł); - zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych w jadłodajniach (100.000 zł); - prowadzenie "ogrzewalni" dla osób bezdomnych (405. 358 zł); - zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach (3.688.730 zł); - zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowi (37.000 zł); - prowadzenie mobilnego punktu pomocy w ramach którego dostarczane będą ciepłe posiłki i odzież oraz udzielana pomoc przedmedyczna (128.100 zł); - prowadzenie łaźni- strefy pomocy doraźnej dla osób bezdomnych (123.584 zł); - zadania z zakresu wsparcia osób bezdomnych realizowane przez organizacje pozarządowe (30.000 zł).	4 712 772,00
04	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i> Zaplanowano środki na świadczenie usług opiekuńczych. Wsparcie w formie usług opiekuńczych uzyska ok. 3.300 osób.	32 549 239,00
05	<i>Mieszkania chronione</i> Zaplanowano środki na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.	335 538,00
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).	8 836 118,00
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.	7 734 834,00
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.	390 000,00
12	<i>Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie 11 placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów (700.000 zł); - realizację działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów (w tym Rady Osiedla) (840.058 zł); - mobilne usługi dla seniora (złota rączka, senior taxi, podolog, mycie okien, porządkowanie nagrobków) oraz inne zadania związane z realizacją zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym małe granty (1.779.883zł); - opiekę wytchnieniową oraz dom czasowego pobytu (450.000 zł).	3 769 941,00
14	<i>Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności</i> Zaplanowano środki na składkę Wielkopolskiego Banku Żywności za 2021 rok.	7 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
17	<i>Koordynowanie polityki senioralnej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zadania związane z działalnością tzw. animatora senioralnego i integracją międzypokoleniową (250.000 zł); - wydarzenia aktywizujące seniorów, paradę pokoleń (698.907 zł), - mikrogranty dla seniorów (60.000 zł).	1 076 494,00
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	12 919 626,00
01	<i>Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3.632.408 zł); - utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (3.293.316 zł).	6 925 724,00
02	<i>Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego (248.885 zł); - kampanię "Mamy etaty dla Mamy i Taty" (4.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (819.538 zł).	1 072 423,00
03	<i>Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> Zaplanowano dotację w ramach umów wieloletnich na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na pokrycie kosztów utrzymania około 92 dzieci.	4 721 479,00
04	<i>Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innego powiatu.	200 000,00
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	6 286 128,00
01	<i>Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (130.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (29.009 zł).	159 009,00
02	<i>Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i> Zaplanowano środki na wsparcie działalności 9 warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.	783 440,00
04	<i>Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane z zakresu poprawy stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych.	645 250,00
08	<i>Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"</i> Zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania".	751 929,00
10	<i>Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej</i> Zaplanowano środki na umowy dotacyjne z zakresu zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej.	3 406 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
11	<i>Koordinowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami</i> Zaplanowano środki na pozostałe zadania realizowane przez Wydział.	20 000,00
12	<i>Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin</i> Zaplanowano środki na umowy dotacyjne z zakresu rozwoju zawodowego, integracji społecznej oraz poradnictwa dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.	270 000,00
13	<i>Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego</i> Zaplanowano środki na umowy dotacyjne z zakresu rozwoju usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego.	250 000,00
ZSS/B/007	<i>Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	887 305,00
01	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w obszarze wspierania organizacji pozarządowych oraz pozostałe działania dla organizacji pozarządowych (220.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (255.980 zł).	475 980,00
04	<i>Koordinacja i organizacja wolontariatu</i> Zaplanowano środki na: - zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu (100.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (173.725 zł).	273 725,00
05	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - działania wśród społeczności romskiej, integracji repatriantów ze społecznością lokalną, intensywnym przekazem/informowaniem obcokrajowców o działaniu polskiej służby zdrowia (80.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (56.600 zł).	137 600,00
ZSS/B/013	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania</i>	17 545 194,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych (15.120.000 zł); Planuje się uruchomienie 2.100 miejsc w żłobkach niepublicznych, z tego: 116 miejsc w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe a 1.984 miejsc w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	15 120 000,00
02	<i>Polityka prorodzinna - pozostałe działania</i> Zaplanowano środki na zadania dotyczące działań polityki prorodzinnej Miasta Poznania na lata 2016-2020.	1 715 594,00
03	<i>Propagowanie rodzin wielodzietnych</i> Zaplanowano środki na: - organizację Poznańskich Dni Rodziny (110.000 zł); - propagowanie rodzin wielodzietnych i wsparcie rodziców wieloraczków (110.000 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.	403 200,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
06	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania". Zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu dla 18 miejsc opieki dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do lat 3.	86 400,00
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	350 000,00
01	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności Zaplanowano środki m.in. na: - realizację zlecenia zadań w otwartych konkursach ofert w obszarze działalności pożytku publicznego oraz przedsięwzięcia na rzecz promocji i edukacji w zakresie równości i różnorodności (285.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (65.000 zł).	350 000,00
RAZEM:		114 948 780,00

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	818 796,00
02	Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 8 etatów (612.404 zł) - pozostałe wydatki bieżące (200.927 zł).	813 331,00
04	Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów Zaplanowano środki na pozostałe wydatki bieżące (800 zł).	800,00
05	Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów Zaplanowano środki na pozostałe wydatki bieżące (4.665 zł).	4 665,00
RAZEM:		818 796,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA

CUW/B/001	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	4 709 706,00
01	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 43,25 etatów (3.552.787 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.156.919 zł).	4 709 706,00
RAZEM:		4 709 706,00

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

CWR/B/003	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	5 002 753,00
01	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 68,75 etatów (4.246.171 zł); - pozostałe wydatki bieżące (756.582 zł). Zaplanowano zapewnienie opieki 28 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz wsparcie dla 500 rodzin z problemami wychowawczymi.	5 002 753,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
CWR/B/004	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"	326 113,00
01	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej.	326 113,00
RAZEM:		5 328 866,00
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU		
CWRDM/B/003	Opieka i wychowanie	979 184,00
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 11 etatów (763.136 zł); - pozostałe wydatki bieżące (216.048 zł). Zaplanowano opiekę dla 250 dzieci.	979 184,00
RAZEM:		979 184,00
DOM DZIECKA NR 2		
DD2/B/003	Opieka i wychowanie	2 957 429,00
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 31,25 etatów (2.204.750 zł); - pozostałe wydatki bieżące (752.679 zł). Zaplanowano opiekę dla 28 wychowanków w 3 Oddziałach.	2 957 429,00
RAZEM:		2 957 429,00
DOM DZIECKA NR 3		
DD3/B/003	Opieka i wychowanie	2 824 792,00
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 30 etatów (1.972.222 zł); - pozostałe wydatki bieżące (852.570 zł). Zaplanowano opiekę dla 28 wychowanków w 3 Oddziałach.	2 824 792,00
RAZEM:		2 824 792,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA		
DPS1/B/003	Opieka całodobowa	5 983 406,00
01	Opieka całodobowa, dzienna Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 77 etatów (4.313.793 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.669.613 zł). Zaplanowano opiekę dla 115 mieszkańców.	5 983 406,00
RAZEM:		5 983 406,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
---------------	-------------------------	-----------

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO

<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>		9 755 874,00
<i>01 Opieka całodobowa, dzienna</i>		9 755 874,00
Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 122,75 etatu (7.045.071 zł),		
- pozostałe wydatki bieżące (2.710.803 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 170 mieszkańców.		
	RAZEM:	9 755 874,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY

<i>DPS3/B/003 Opieka całodobowa</i>		6 569 174,00
<i>01 Opieka całodobowa</i>		6 569 174,00
Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 83,11 etatu (4.404.689 zł),		
- pozostałe wydatki bieżące (2.164.485 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 134 mieszkańców.		
	RAZEM:	6 569 174,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>		2 090 726,00
<i>01 Opieka całodobowa</i>		2 090 726,00
Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 28 etatów (1.575.373 zł),		
- pozostałe wydatki bieżące (515.353 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 35 mieszkańek.		
	RAZEM:	2 090 726,00

DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY

<i>DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja</i>		1 220 944,00
<i>01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego</i>		1 220 944,00
Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 16,5 etatów (1.032.189 zł);		
- pozostałe wydatki bieżące (188.755 zł).		
	RAZEM:	1 220 944,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	50 723 000,00
01	Interwencje ratowniczo - gaśnicze Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 524 etatów (45.808.472 zł), - pozostałe wydatki bieżące (3.883.823 zł)	49 692 295,00
02	Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na pozostałe wydatki bieżące (148.000 zł)	148 000,00
03	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 9 etatów (771.745 zł), - pozostałe wydatki bieżące (960 zł)	772 705,00
04	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na pozostałe wydatki bieżące (110.000 zł)	110 000,00
	RAZEM:	50 723 000,00
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	165 000,00
01	Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zaplanowano środki na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii wykonywanych na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego (50.000 zł).	50 000,00
02	Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia bezosobowe 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 (20.000 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii wykonywanych na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego (15.000 zł).	115 000,00
MPU/B/003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 000,00
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Zakup środków dezynfekujących na potrzeby MPU.	11 000,00
MPU/K/000	Zadanie pośrednie	9 533 000,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 78 etatów (6.879.100 zł), - pozostałe wydatki bieżące (2.653.900 zł)	9 533 000,00
	RAZEM:	9 709 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
---------------	-------------------------	-----------

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MOPR/B/001	<i>Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych</i>	53 218 105,00
01	<i>Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego</i>	9 031,00
	Zaplanowano środki na organizację prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych klientów pomocy społecznej.	
02	<i>Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej</i>	51 589 930,00
	Zaplanowano środki na:	
	<ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów utrzymania 7 miejsc w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (162.750 zł); - dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Poznania (620 osób) umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (21.343.899 zł); - opłacenie składek zdrowotnych dla klientów Ośrodka (819.928 zł); - wypłatę zasiłków okresowych w części obligatoryjnej (5.980.941 zł); - wypłatę zasiłków stałych (8.107.580 zł); - opłacenie posiłków (2.380.950 zł); - dożywianie dzieci w szkołach (1.434.507 zł); - różnego rodzaju zasiłki celowe oraz dopłata do zasiłków okresowych (4.006.010 zł); - opłacenie schronienia dla osób bezdomnych (1.176.000 zł); - pokrycie kosztów pogrzebu (573.693 zł); - wynagrodzenie dla kuratorów (100.000 zł); - usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania (2.000 zł); - usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (26.200 zł); - realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (4.762.130 zł); - umowa z apteką na zakup leków dla klientów (249.500 zł); - zasiłki na zakup opału w naturze dla klienta (463.842 zł). 	
04	<i>Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy</i>	459 878,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 6,0 etatów (431.077 zł); - pozostałe wydatki bieżące (28.801 zł). 	
06	<i>Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"</i>	1 159 266,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia oraz pochodne związane z utrzymaniem 15,25 etatów (1.038.442 zł); - pozostałe wydatki bieżące (120.824 zł). 	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
<i>MOPR/B/002</i>	<i>Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	13 964 542,00
03	<i>Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	11 541 413,00
	Zaplanowano środki na:	
	- usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i zakłady poprawcze (383.000 zł);	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy (1.785.902 zł);	
	- zasiłki dla rodzin zastępczych (5.870.840 zł);	
	- pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (125.234 zł);	
	- wyprawki rzeczowe dla wychowanków rodzin zastępczych (52.310 zł);	
	- pomoc w kontynuowaniu nauki dla wychowanków rodzin zastępczych (426.520 zł);	
	- świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (196.000 zł);	
	- wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (2.296.109 zł);	
	- wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci w placówkach niepublicznych w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (399.098 zł);	
	- diagnozę psychofizyczną dzieci (5.000 zł);	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.400 zł).	
04	<i>Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym</i>	289 526,00
	Zaplanowano środki na koszty związane z eksploatacją i nadzorem nad 4 lokalami przeznaczonymi na mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.	
05	<i>Wspieranie rodzin przez koordynatorów</i>	1 440 153,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 19,5 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (1.341.602 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (98.551 zł).	
07	<i>Wspieranie rodzin przez asystentów</i>	693 450,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 9,00 etatów (639.846 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (53.604 zł).	
<i>MOPR/B/004</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	264 000,00
01	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	264 000,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- zakup środków ochrony osobistej pracowników z tytułu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (240.000 zł);	
	- usługi związane z ochroną pracowników z tytułu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (24.000 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
MOPR/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	30 675 879,00
00	<i>Działanie pośrednie</i>	30 675 879,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 334,5 etatów oraz umowy zlecenia (24.595.476 zł); - koszty związane z utrzymaniem siedzib (2.214.366 zł) - pozostałe wydatki bieżące (3.767.433,00 zł) - koszty obsługi realizacji programu Rodzina 500 + dla dzieci z rodzin zastępczych (dla 1,0 etatu), z placówek opiekuńczo wychowawczych oraz placówek niepublicznych (28.689 zł); - koszty weryfikacji uprawnień do otrzymania świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ związane z utrzymaniem 1,0 etatu (69.915 zł). 	
	RAZEM:	98 122 526,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		
MCIK/B/004	<i>Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	2 653 271,00
01	<i>Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania</i>	2 653 271,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 19 etatów (1.244.537 zł), - pozostałe wydatki bieżące (453.449 zł). 	
	RAZEM:	2 653 271,00
OGRÓD ZOOLOGICZNY		
ZOO/B/001	<i>Ekspozycja zwierząt</i>	19 316 000,00
01	<i>Ekspozowanie zwierząt</i>	19 316 000,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 142,5 etatów (9.694.745 zł); - pozostałe wydatki bieżące (9.621.255 zł). 	
	RAZEM:	19 316 000,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		
ODB1/B/001	<i>Opieka nad bezdomnymi</i>	1 436 946,00
01	<i>Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych</i>	1 436 946,00
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 14 etatów (922.612 zł); - pozostałe wydatki bieżące (514.334 zł). 	
	RAZEM:	1 436 946,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
PALMIARNIA POZNAŃSKA		
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	6 026 000,00
04	Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	6 026 000,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 37,5 etatów (2.699.251 zł),	
	- pozostałe wydatki bieżące (3.326.749 zł).	
PALM/B/002	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 000,00
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 000,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (30.000 zł).	
	RAZEM:	6 056 000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	1 703 235,00
01	Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	1 703 235,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 21,6 etatu członków korpusu służby cywilnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (1.680.483 zł),	
	- umowy zlecenia związane ze sprzątnięciem pomieszczeń PINB, obsługą strony internetowej, wykonywaniem dyżuru 24 godzinnego w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości, organizację płatnych staży dla studentów (20.752 zł).	
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	265 000,00
01	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	265 000,00
	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/B/003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na zakup środków ochrony zdrowia (maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony) (10.000 zł).	
PINB/K/000	Zadanie pośrednie	407 765,00
00	Działanie pośrednie	407 765,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na pozostałe wydatki bieżące (407.765 zł).	
	RAZEM:	2 386 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		
PZZ/B/001	Opieka nad dziećmi	23 316 269,00
01	Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 338 etatów (19.331.152 zł), - pozostałe wydatki bieżące (3.985.117 zł).	23 316 269,00
RAZEM:		23 316 269,00
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ		
PCS/B/001	Wyплата świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 244 867,00
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem około 12.000 rodzin).	68 344 867,00
02	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia alimentacyjnego (planuje objąć się wsparciem ok.2.150 rodzin).	12 900 000,00
PCS/B/002	Wyплата dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	13 300 000,00
01	Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu Zaplanowano środki na wypłatę ustawowych dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok 6.000 rodzin).	13 300 000,00
PCS/B/003	Wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych	230 000,00
01	Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (planuje się objąć wsparciem około 1.250 uczniów).	230 000,00
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2 595 000,00
01	Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zaplanowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej.	2 520 000,00
05	Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków (planuje się objąć wsparciem ok 25 rodzin).	75 000,00
PCS/B/005	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus	485 616 994,00
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem 87.000 dzieci)	485 616 994,00
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	614 564,00
01	Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	614 564,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (304.756 zł), - pozostałe wydatki bieżące (309.808 zł)	
<i>PCS/B/008</i>	<i>Wypłata świadczeń żłobkowych</i>	<i>1 008 000,00</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 140 dzieci).	<i>1 008 000,00</i>
<i>PCS/B/010</i>	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych</i>	<i>283 249,00</i>
<i>01</i>	<i>Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (178.765 zł), - pozostałe wydatki bieżące (104.484 zł).	<i>283 249,00</i>
<i>PCS/B/012</i>	<i>Wypłata świadczeń dla rodzin repatriantów</i>	<i>184 200,00</i>
<i>01</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla repatriantów</i> Planuje się objąć wsparciem 5 rodzin.	<i>184 200,00</i>
<i>PCS/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	<i>14 810 800,00</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 (11.881.592 zł), - pozostałe wydatki bieżące (2.929.208 zł).	<i>14 810 800,00</i>
	RAZEM:	599 887 674,00
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"		
<i>RD1/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	<i>364 349,00</i>
<i>01</i>	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (170.763 zł); - pozostałe wydatki bieżące (193.586 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	<i>364 349,00</i>
	RAZEM:	364 349,00
RODZINNY DOM NR 2		
<i>RD2/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	<i>325 643,00</i>
<i>01</i>	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (192.623 zł); - pozostałe wydatki bieżące (133.020 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	<i>325 643,00</i>
	RAZEM:	325 643,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
RODZINNY DOM NR 3		
<i>RD3/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	375 399,00
01	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (164.789 zł); - pozostałe wydatki bieżące (210.610 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	375 399,00
RAZEM:		375 399,00
RODZINNY DOM NR 4		
<i>RD4/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	353 709,00
01	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (173.109 zł); - pozostałe wydatki bieżące (180.600 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	353 709,00
RAZEM:		353 709,00
RODZINNY DOM NR 5		
<i>RD5/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	359 925,00
01	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (174.828 zł); - pozostałe wydatki bieżące (185.097 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	359 925,00
RAZEM:		359 925,00
RODZINNY DOM NR 6		
<i>RD6/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	329 089,00
01	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (165.331 zł); - pozostałe wydatki bieżące (163.758 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	329 089,00
RAZEM:		329 089,00
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		
<i>SMMP/B/001</i>	<i>Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	23 452 790,00
01	<i>Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 272,25 etatów (21.622.814 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.529.976 zł)	23 152 790,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
03	<i>Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 4 etatów (252.415 zł), - pozostałe wydatki bieżące (47.585 zł)	300 000,00
SMMP/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	3 690 710,00
00	<i>Zadanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 40,75 etatów (21.622.814 zł).	3 690 710,00
RAZEM:		27 143 500,00
USŁUGI KOMUNALNE		
ZUK/B/001	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	3 045 044,00
01	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 24,5 etatów (1.491.266 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.553.778 zł).	3 045 044,00
ZUK/B/002	<i>Prowadzenie szaleatów miejskich</i>	3 099 305,00
01	<i>Prowadzenie szaleatów miejskich</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 39,75 etatów (2.068.763 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.030.542 zł).	3 099 305,00
ZUK/B/003	<i>Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i>	6 123 225,00
01	<i>Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 13,00 etatów (1.319.749 zł), - pozostałe wydatki bieżące (4.803.476 zł).	6 123 225,00
ZUK/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 118 926,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10,00 etatów (1.024.906 zł), - pozostałe wydatki bieżące (94.020 zł).	1 118 926,00
RAZEM:		13 386 500,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
ZDM/B/001	<i>Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	140 425 857,00
03	<i>Utrzymanie nawierzchni ulic</i>	12 437 100,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie dróg (10.950.000 zł); - zatoki autobusowe (200.000 zł); - otwieranie ulic (1.000.000 zł); - koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (200.000 zł); - wynajem sprzętu i środków transportu (37.100 zł); - pozostałe odsetki (50.000 zł). 	
04	<i>Utrzymanie czystości chodników i jezdni</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - letnie oczyszczanie pasów drogowych (11.870.212 zł, w tym 48.500 zł środki rad osiedli); - zimowe oczyszczanie pasów drogowych (22.071.000 zł); - eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (50.000 zł); - utrzymanie pogotowia czystości (850.000 zł); - zakup koszy (30.000 zł); - zakup energii - przepompownia (80.000 zł); - rowerowy patrol czystości (450.000 zł); - utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (75.000 zł); - wodę do fontanny i nawadnianie Św. Marcin (100.000 zł); - mycie chodników w śródmieściu (1.500.000 zł). 	37 076 212,00
05	<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - pielęgnację zieleni w pasie drogowym (10.180.874 zł w tym 880.874 zł środki rad osiedli); - zakup wody do utrzymania zieleni (200.000 zł). 	10 380 874,00
06	<i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie kanalizacji deszczowej (3.386.700 zł); - odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej (6.260.000 zł); - opłaty za usługę wodną (3.370.000 zł). 	13 016 700,00
07	<i>Remonty na drogach</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - remont dróg (6.665.984 zł, w tym 3.315.984 zł środki rad osiedla); - roboty budowlane na ulicach staromiejskich (200.000 zł); - remont ścieżek rowerowych (100.000 zł); - likwidację barier architektonicznych (100.000 zł). 	6 765 984,00
08	<i>Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie obiektów inżynierskich (3.000.000 zł); - naprawy obiektów inżynierskich (3.300.000 zł); - zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (1.400.000 zł). 	7 700 000,00
09	<i>Oświetlenie ulic miasta</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - elementy do oświetlenia drogowego (200.000 zł); - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (17.480.000 zł); - utrzymanie punktów świetlnych (9.800.000 zł). 	27 480 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
10	<i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu (1.400.000 zł); - kary i odszkodowania (1.266.800 zł); - koszty postępowania sądowego (250.000 zł); - opinie prawne, wyceny, ekspertyzy (100.000 zł); - podatek od towarów i usług VAT (400.000 zł); - zasądzone renty (22.000 zł).	3 438 800,00
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.	3 810 000,00
13	<i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów (2.340.000 zł); - utrzymanie sygnalizacji i ITS (7.000.000 zł); - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (4.805.217 zł, w tym 905.217 zł środki rad osiedli); - utrzymanie oznakowania SIM (250.000 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacji (1.300.000 zł); - utrzymanie licznika rowerowego (50.000 zł).	15 745 217,00
14	<i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> Zaplanowano środki na organizację ruchu - projekty i realizację zmian.	520 000,00
ZDM/B/002	<i>Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	4 480 000,00
01	<i>Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - pomiary napętnienia w SPP (160.000 zł); - utrzymanie parkomatów (3.750.000 zł); - mycie i malowanie parkomatów (180.000 zł); - dostęp do płatności mobilnych za SPP (160.000 zł); - organizację ruchu - projekty w SPP (120.000 zł).	4 370 000,00
03	<i>Utrzymanie parkingów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie urządzeń parkingowych (60.000 zł); - utrzymanie parkingów (50.000 zł).	110 000,00
ZDM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	36 003 686,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na - wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 297 etatów (25.724.718 zł); - pozostałe wydatki pośrednie (10.278.968 zł).	36 003 686,00
RAZEM:	180 909 543,00	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		
<i>GEOPOZ/B/001</i>	<i>Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	1 222 761,00
01	<i>Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie i obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (290.661 zł), - ogłoszenia prasowe (10.000 zł), - ekspertyzy (29.900 zł), - zadania z zakresu geodezji i kartografii (332.200 zł).	662 761,00
02	<i>Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (560.000 zł).	560 000,00
<i>GEOPOZ/B/002</i>	<i>Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	367 740,00
01	<i>Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych</i> Zaplanowano środki na prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości - rozgraniczenia (10.000 zł).	10 000,00
02	<i>Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań</i> Zaplanowano środki na: - operaty szacunkowe niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (89.240 zł), - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (3.000 zł).	92 240,00
03	<i>Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi (255.000 zł); - korzystanie z zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (1.500 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.000 zł).	265 500,00
<i>GEOPOZ/B/003</i>	<i>Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	90 000,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (45.000 zł).	45 000,00
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (45.000 zł)	45 000,00
<i>GEOPOZ/B/004</i>	<i>Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	473 400,00
01	<i>Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i> Zaplanowano środki na: - obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej (255.000 zł); - ekspertyzy (32.000 zł).	267 000,00
02	<i>Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy</i> Zaplanowano środki na aktualizację numerycznej mapy miejskiej (206.400 zł).	206 400,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
<i>GEOPOZ/B/005</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	54 000,00
01	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Zaplanowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (54.000 zł)	54 000,00
<i>GEOPOZ/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	22 895 539,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 253 etatów (19.007.661 zł), - pozostałe wydatki bieżące (3.887.878 zł).	22 895 539,00
RAZEM:		25 103 440,00

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001</i>	<i>Sprzedaż i obsługa klientów</i>	8 331 032,00
01	<i>Sieć sprzedaży i obsługi klientów</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej oraz karty PEKA (910.000 zł); - zakup sprzętu komputerowego, tuszy i tonerów (77.500 zł); - zakup wyposażenia Punktów Obsługi Klientów (10.000 zł); - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych dla pasażerów oraz usług związanych z kampaniami marketingowymi (281.750 zł); - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w Punktach Obsługi Klientów (22.600 zł); - zakup usług informatycznych, w tym głównie utrzymanie systemu PEKA (1.967.000 zł); - prowizje za przekazy elektroniczne (142.000 zł); - rozliczanie środków pieniężnych z biletomatów (220.000 zł); - zakup usług konwojowania (90.000 zł); - zakup usług poligraficznych (86.332 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (120.500 zł); - czyszcze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (76.000 zł); - koszty zastępstwa procesowego, zaliczki komornicze oraz opłaty sądowe w sprawach dotyczących windykacji z tytułu należności gospodarczych (50.000 zł).	4 058 732,00
02	<i>Kontrola biletów</i> Zaplanowano środki na usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji.	79 000,00
03	<i>Działania windykacyjne</i> Zaplanowano środki m.in. na: - usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji (160.000 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 (4.000.000 zł); - zwrot kosztów przesyłek pocztowych dla pełnomocnika prawnego w zakresie zastępstwa procesowego z tytułu dochodzenia należności od wystawionych opłat dodatkowych (25.000 zł).	4 193 300,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
<i>ZTM/B/002</i>	<i>Dostarczanie usług przewozowych</i>	506 629 453,00
01	<i>Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na: - pracę przewozową MPK w wysokości 11.456.542 km komunikacji tramwajowej i 19.401.634 km komunikacji autobusowej (384.923.423 zł); - podatek od nieruchomości w zakresie infrastruktury torowo-sieciowej będącej w trwałym Zarządzie ZTM, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, a przekazanej umową dzierżawy do MPK (12.934.000 zł).	397 857 423,00
02	<i>Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników</i> Zaplanowano środki na: 1. Wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych: - PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.635.830 km (13.074.850 zł); - PT "Translub" Sp. z o.o. 1.395.742 km (11.864.024 zł); - KPA Kombus Sp. z o.o. 1.238.216 km (8.400.347 zł); - ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.195.945 km (8.929.922 zł); - ZUK "ROKBUS" Sp. z o.o. 843.473 km (7.136.303 zł); - PW TRANSKOM Sp. z o.o. 1.128.000 km (10.388.106 zł); - ZK Kleszczewo 561.530 km (4.558.709 zł); - TPBUS Tarnowo Podgórne 1.828.051 km (14.694.408 zł). 2. Honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (1.694.766 zł).	80 741 435,00
03	<i>Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i> Zaplanowano środki na: - badanie jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (390.200 zł); - audyty rekompensat w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2020 (80.000 zł); - analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej (ustawowo sporządzana co 36 miesięcy) (60.000 zł).	530 200,00
04	<i>Informacja pasażerska</i> Zaplanowano środki na: - usługi informatyczne w zakresie utrzymania portalu ztm.poznan.pl (50.000 zł); - usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (60.000 zł); - rozwieszanie informacji pasażerskiej (460.000 zł).	570 000,00
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>Rozliczenie podatku VAT</i> Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług (VAT).	26 925 395,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	14 285 784,00
01	Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury Zaplanowano środki m.in. na: - wyposażenie przystanków i dworców (111.000 zł); - wymianę wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i magazynowych (50.000 zł); - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na dworcach i infrastrukturze ZTM (1.014.560 zł); - obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (80.000 zł); - dozór i ochronę dworców (730.000 zł); - dzierżawę gruntów i pomieszczeń (153.234 zł); - usługi porządkowe obiektów (1.343.979 zł); - wywóz odpadów i ścieki (436.200 zł); - usługi kartograficzne (1.000 zł); - administrowanie dworcami autobusowymi (330.000 zł); - opłatę za trwały zarząd nieruchomości (384.891 zł); - utrzymanie i administrację systemu ITS (1.565.600 zł); - utrzymanie parkingów P&R (364.792 zł); - franszyzę redukcyjną dotyczącą odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (22.400 zł).	6 601 156,00
02	Remonty infrastruktury Zaplanowano środki m.in. na: - remonty i naprawy sprzętu ITS i PEKA (np. na skutek aktów wandalizmu) (20.000 zł); - konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia (160.000 zł); - remonty dworców autobusowych i infrastruktury (407.000 zł).	617 000,00
03	Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Zaplanowano środki m.in. na: - coroczny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz audyt ochrony danych osobowych (60.000 zł); - badania drgań/hałasu infrastruktury i ekspertyzy budowlane (35.000 zł).	96 450,00
04	Utrzymanie systemu rowerów miejskich Zaplanowano środki m.in. na: - zarządzanie PRM dla 996 rowerów 3 generacji i 746 rowerów 4 generacji (6.545.988 zł); - utrzymanie stojaków i stacji napraw rowerów (190.400 zł); - kontrolę i ocenę standardów jakości w systemie PRM (150.000 zł).	6 971 178,00
ZTM/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	40 000,00
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Zaplanowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19.	40 000,00
ZTM/K/000	Zadanie pośrednie	22 795 864,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 236 etatów (19.424.965 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.370.899 zł).	22 795 864,00
RAZEM:		552 082 133,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		
ZZM/B/001	<i>Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	12 590 226,00
03	<i>Utrzymanie zieleni</i> Zaplanowano środki na : - zakup energii (600.000 zł), - program ratowania starych, cennych drzew (100.000 zł), - Tajemnice Cytadeli dla turystów i Poznaniaków (185.240 zł), - bezpieczne przestrzenie (20.000 zł), - konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (10.216.439 zł), - zadania Rad Osiedli (596.900 zł), - podatek od nieruchomości (860.000 zł), - pozostałe podatki (2.147 zł).	12 585 226,00
04	<i>Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni</i> Zaplanowano środki na zadanie Rady Osiedla Stare Winogrody "Remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha" (5.000 zł).	5 000,00
ZZM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	3 242 914,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 31 etatów (2.809.849 zł), - pozostałe wydatki bieżące (433.065 zł).	3 242 914,00
RAZEM:		15 833 140,00
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY		
ZDDP/B/001	<i>Opieka dzienna</i>	2 551 813,00
01	<i>Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)</i> Zaplanowano środki m.in.na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 31 etatów (1.858.730 zł); - pozostałe wydatki bieżące (693.083 zł).	2 551 813,00
RAZEM:		2 551 813,00

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2021
---------------	-------------------------	-----------

JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

B/001	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	755 332 057,00
	Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki	718 423 009,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (667.212.185 zł) związane z utrzymaniem 9 226,37 etatów nauczycieli. Kształceniem objętych będzie 79 995 uczniów w 3 825 oddziałach. W ramach pozostałych wydatków (51.210.824 zł) zaplanowano m.in. zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, ekwiwalenty, praktyki uczniowskie.	
	Prowadzenie świetlicy	36 909 048,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 483,43 etatów nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.	
B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów, w tym:	9 945 276,00
	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek	6 197 596,00
	Zaplanowano środki na dowożenie 750 dzieci niepełnosprawnych z 44 szkół i placówek oświatowych.	
	Działania pozaedukacyjne	432 985,00
	Zaplanowano środki na utrzymanie biosk.	
	Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności	31 790,00
	Zaplanowano środki na dofinansowanie wyjazdów uczniów na przesłuchania w szkołach muzycznych.	
	Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli	3 282 905,00
	Realizacja zadania zgodnie z uchwałami rad osiedli.	
B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 152 704,00
	Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	10 009 468,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.495.729 zł), Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz ZFŚS związane ze 186,78 etatami.	
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	182 967,00
	Zaplanowano środki dla metodyków w szkołach związane z utrzymaniem 3,8 etatu.	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 960 269,00
	Środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.	
B/005	Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	15 500,00
	Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	15 500,00
	Zaplanowano środki na zapewnienie ciągłości trwania projektu.	
K/000	Zadanie pośrednie	251 397 255,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (177.632.314 zł) związane z utrzymaniem 3 449,16 etatów administracji i obsługi.	
	Ponadto zaplanowano środki na:	
	- zakup energii (33.371.650 zł),	
	- zakup wyposażenia (3.235.395 zł),	
	- zakup środków czystości (3.310.894 zł),	
	- materiały do napraw bieżących, naprawy bieżące, usuwanie awarii, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne (6.117.293 zł),	
	- odprowadanie ścieków, deszczówki (2.774.503 zł),	
	- wywóz śmieci (2.369.183 zł),	
	- zakup usług telekomunikacyjnych (1.426.476 zł),	
	- akcesoria komputerowe, serwis komputerowy (1.711.650 zł),	
	- artykuły administracyjno - biurowe (2.060.112 zł),	
	- ZFŚS (5.448.117 zł),	
	- pozostałe wydatki rzeczowe (11.939.668 zł).	

RAZEM: 1 034 842 792,00

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
URZĄD MIASTA POZNANIA					
	BIURO KONTROLI	19,50	0,00	1 935 900,11	1 935 900,11
KO/B/001	Działalność kontrolna	19,50	0,00	1 935 900,11	1 935 900,11
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	1,83	0,00	181 676,78	181 676,78
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	9,00	0,00	893 492,36	893 492,36
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	6,34	0,00	629 415,73	629 415,73
	04 Koordynowanie działań związanych z kontrolami zewnętrznymi	2,33	0,00	231 315,24	231 315,24
	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	70,00	17 822 400,00	6 949 385,03	24 771 785,03
KPRM/B/001	Koordynacja projektów	18,00	1 517 472,00	1 786 984,72	3 304 456,72
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	4,00	775 573,00	397 107,72	1 172 680,72
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	7,00	0,00	694 938,50	694 938,50
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00	0,00	694 938,50	694 938,50
	04 Trwałość projektów unijnych	0,00	741 899,00	0,00	741 899,00
KPRM/B/003	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	0,00	7 689 000,00	0,00	7 689 000,00
	03 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa	0,00	7 689 000,00	0,00	7 689 000,00
KPRM/B/006	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	0,00	1 631 775,00	0,00	1 631 775,00
	02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	0,00	1 631 775,00	0,00	1 631 775,00
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	16,00	1 550 200,00	1 588 430,87	3 138 630,87
	01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	12,00	252 100,00	1 191 323,15	1 443 423,15
	02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	271 600,00	297 830,79	569 430,79
	05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	07 Oświetlenie świąteczne	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
	08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	1,00	186 500,00	99 276,93	285 776,93

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	5 433 953,00	3 573 969,44	9 007 922,44
	01 Opracowanie programów	20,00	581 250,00	1 985 538,58	2 566 788,58
	02 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	16,00		1 588 430,86	1 588 430,86
	03 Poznańska Kolej Metropolitalna	0,00	3 752 703,00	0,00	3 752 703,00
	04 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS"	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	18,50	2 780 000,00	1 836 623,19	4 616 623,19
MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	18,50	2 780 000,00	1 836 623,19	4 616 623,19
	01 Remonty konserwatorskie zabytków	2,00	2 340 000,00	198 553,86	2 538 553,86
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	1,25	210 000,00	124 096,16	334 096,16
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,25	230 000,00	322 650,02	552 650,02
	04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	12,00		1 191 323,15	1 191 323,15
	BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	7,75	78 000,00	769 396,20	847 396,20
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	7,75	78 000,00	769 396,20	847 396,20
	01 Poradnictwo konsumenckie	5,75	0,00	570 842,34	570 842,34
	02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0,00	178 698,47	178 698,47
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	70 500,00	14 891,54	85 391,54
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	7 500,00	4 963,85	12 463,85
	BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	21,00	230 000,00	2 084 815,51	2 314 815,51
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	21,00	230 000,00	2 084 815,51	2 314 815,51
	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	10,00	97 500,00	992 769,29	1 090 269,29
	02 Monitorowanie działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych osób prawnych	8,00	0,00	794 215,43	794 215,43

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	132 500,00	297 830,79	430 330,79
	BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW	12,00	850 000,00	1 191 323,15	2 041 323,15
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	12,00	850 000,00	1 191 323,15	2 041 323,15
	01 Organizacja imprez promocyjnych	4,00	675 000,00	397 107,72	1 072 107,72
	02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	4,00	87 000,00	397 107,72	484 107,72
	03 Obsługa inwestorów	3,75	10 000,00	372 288,48	382 288,48
	04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	0,25	78 000,00	24 819,23	102 819,23
	BIURO POZNAŃ KONTAKT	47,75	250 000,00	4 740 473,36	4 990 473,36
PK/B/001	Usługi call center i contact center	47,75	250 000,00	4 740 473,36	4 990 473,36
	01 Usługi Call Center	47,75	250 000,00	4 740 473,36	4 990 473,36
	BIURO RADY MIASTA	17,00	1 250 000,00	1 687 707,80	2 937 707,80
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	17,00	1 250 000,00	1 687 707,80	2 937 707,80
	01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	9,00	0,00	893 492,36	893 492,36
	02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	4,00	1 086 700,00	397 107,72	1 483 807,72
	03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	4,00	163 300,00	397 107,72	560 407,72
	BIURO SPRAW LOKALOWYCH	22,00	10 500 000,00	2 184 092,43	12 684 092,43
SLK/B/001	Koordinowanie polityki mieszkaniowej	22,00	10 500 000,00	2 184 092,43	12 684 092,43
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych	2,00	5 069 500,00	198 553,86	5 268 053,86
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	2,50	4 000 000,00	248 192,32	4 248 192,32
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	7,00	20 000,00	694 938,50	714 938,50
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	6,00	60 500,00	595 661,57	656 161,57
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	0,50	30 000,00	49 638,46	79 638,46
	06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	1,00	60 000,00	99 276,93	159 276,93
	07 Realizacja programów mieszkaniowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	3,00	1 250 000,00	297 830,79	1 547 830,79
	GABINET PREZYDENTA	48,10	6 126 400,00	4 775 220,29	10 901 620,29
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	16,10	335 700,00	1 598 358,56	1 934 058,56
	01 Obsługa Prezydenta i zastępców	6,10		605 589,27	605 589,27
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	10,00	335 700,00	992 769,29	1 328 469,29
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	10,00	999 210,00	992 769,29	1 991 979,29
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	1,00	254 110,00	99 276,93	353 386,93
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	1,00	100 000,00	99 276,93	199 276,93
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	6,00	595 100,00	595 661,57	1 190 761,57
	04 Monitoring mediów	2,00	50 000,00	198 553,86	248 553,86
PRD/B/003	Współpraca obywatelska	7,00	870 400,00	694 938,50	1 565 338,50
	01 Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	2,00	0,00	198 553,86	198 553,86
	03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	5,00	870 400,00	496 384,64	1 366 784,64
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	15,00	3 921 090,00	1 489 153,94	5 410 243,94
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	2,00	550 000,00	198 553,86	748 553,86
	02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	3,00	600 000,00	297 830,79	897 830,79
	03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	2,00	200 000,00	198 553,86	398 553,86
	04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	7,00	1 225 500,00	694 938,50	1 920 438,50
	05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1,00	1 345 590,00	99 276,93	1 444 866,93
	PORADNIA ZAKŁADOWA	2,00	0,00	198 553,86	198 553,86
PZ/B/001	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	198 553,86	198 553,86
	01 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	198 553,86	198 553,86

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		7,00	124 042 787,00	694 938,50	124 737 725,50
P/B/001	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	694 938,50	694 938,50
	01 Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	694 938,50	694 938,50
P/B/002	Rezerwy	0,00	124 042 787,00	0,00	124 042 787,00
	01 Rezerwa ogólna	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	62 829 837,00	0,00	62 829 837,00
	13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	1 112 950,00	0,00	1 112 950,00
	17 Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	21 Rezerwa celowa na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
URZĄD STANU CYWILNEGO		56,00	60 000,00	5 559 508,00	5 619 508,00
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	56,00	60 000,00	5 559 508,00	5 619 508,00
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	23,00	0,00	2 283 369,36	2 283 369,36
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	5,00	0,00	496 384,64	496 384,64
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	14,00	40 800,00	1 389 877,00	1 430 677,00
	04 Dokonywanie czynności materialno - technicznych oraz zmiana imienia i nazwiska	5,00	0,00	496 384,64	496 384,64
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	2,00	19 200,00	198 553,86	217 753,86
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	7,00	0,00	694 938,50	694 938,50

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU		20,00	0,00	1 985 538,58	1 985 538,58
BK/B/001	Koordynowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	20,00	0,00	1 985 538,58	1 985 538,58
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	9,47	0,00	940 152,52	940 152,52
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	3,55	0,00	352 433,10	352 433,10
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,06	0,00	105 233,54	105 233,54
	04 Kontroling	5,92	0,00	587 719,42	587 719,42
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA		41,00	12 898 594,00	4 070 354,12	16 968 948,12
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	10,40	0,00	1 032 480,06	1 032 480,06
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	10,30	0,00	1 022 552,37	1 022 552,37
	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0,00	9 927,69	9 927,69
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	7,20	0,00	714 793,89	714 793,89
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5,00	0,00	496 384,64	496 384,64
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,60	0,00	158 843,09	158 843,09
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,60	0,00	59 566,16	59 566,16
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	8,20	48 000,00	814 070,83	862 070,83
	01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	4,00	48 000,00	397 107,72	445 107,72
	02 Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,30	0,00	327 613,87	327 613,87
	03 Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0,00	89 349,24	89 349,24
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0,00	9 927,70	9 927,70
	02 Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0,00	4 963,85	4 963,85

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0,00	4 963,85	4 963,85
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	7,90	12 454 594,00	784 287,75	13 238 881,75
	01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	2,30	130 000,00	228 336,94	358 336,94
	02 Promowanie przedsiębiorczości	2,30	65 000,00	228 336,94	293 336,94
	03 Działania informacyjne dla przedsiębiorców	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,60	12 098 594,00	59 566,16	12 158 160,16
	06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup	2,40	156 000,00	238 264,63	394 264,63
	07 Program Zaufek Rzemiosła	0,30	5 000,00	29 783,08	34 783,08
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	4,90	284 160,00	486 456,95	770 616,95
	01 Nadzór nad spótkami wodnymi	0,10		9 927,69	9 927,69
	02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	2,20	234 000,00	218 409,24	452 409,24
	03 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0,00	9 927,69	9 927,69
	04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,80	5 000,00	79 421,54	84 421,54
	05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,75	3 500,00	74 457,70	77 957,70
	06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75	0,00	74 457,70	74 457,70
	07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,15	10 660,00	14 891,54	25 551,54
	09 Działania na rzecz ochrony pszczół	0,05	31 000,00	4 963,85	35 963,85
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	111 840,00	228 336,94	340 176,94
	01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	63 840,00	129 060,01	192 900,01
	02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	48 000,00	99 276,93	147 276,93

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ FINANSOWY		187,00	136 770 418,00	18 564 785,71	155 335 203,71
FN/B/001	Pobór podatków i opłat	130,00	797 621,00	12 906 000,76	13 703 621,76
	01 Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	82,97	718 421,00	8 237 006,79	8 955 427,79
	02 Obsługa finansowo - księgową podatków i opłat	15,01	0,00	1 490 146,70	1 490 146,70
	03 Egzekucja administracyjna	29,02	79 200,00	2 881 016,48	2 960 216,48
	05 Pobór podatków przez urzędy skarbowe	3,00	0,00	297 830,79	297 830,79
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	3,50	25 823 443,00	347 469,25	26 170 912,25
	01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,25	25 000 000,00	124 096,16	25 124 096,16
	02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	0,00	74 457,70	74 457,70
	03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,25	0,00	124 096,16	124 096,16
	04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,25	823 443,00	24 819,23	848 262,23
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	50,50	1 287 710,00	5 013 484,91	6 301 194,91
	01 Obsługa finansowo-księgową budżetu	9,53	0,00	946 109,13	946 109,13
	02 Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	25,36	650 500,00	2 517 662,92	3 168 162,92
	03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	8,61	221 710,00	854 774,36	1 076 484,36
	04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	6,00	415 500,00	595 661,57	1 011 161,57
	05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0,00	99 276,93	99 276,93
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	0,00	108 023 176,00	0,00	108 023 176,00
	01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	0,00	106 895 976,00	0,00	106 895 976,00
	02 Rozliczenia z dysponentami środków	0,00	1 127 200,00	0,00	1 127 200,00
FN/B/005	Nabywanie spadków	3,00	838 468,00	297 830,79	1 136 298,79
	01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy	3,00	838 468,00	297 830,79	1 136 298,79

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		42,50	68 512 700,00	4 219 269,47	72 731 969,47
GKO/B/001	Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych	14,40	512 437,00	1 429 587,77	1 942 024,77
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	8,30	168 837,00	823 998,51	992 835,51
	04 Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	2,00		198 553,86	198 553,86
	08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	1,20	343 600,00	119 132,31	462 732,31
	09 Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi	2,90	0,00	287 903,09	287 903,09
GKO/B/002	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	19,30	1 976 363,00	1 916 044,73	3 892 407,73
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,70	460 000,00	168 770,78	628 770,78
	05 Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	6,35	1 273 963,00	630 408,50	1 904 371,50
	06 Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	4,75	237 600,00	471 565,41	709 165,41
	07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	6,50	4 800,00	645 300,04	650 100,04
GKO/B/003	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	8,80	66 012 860,00	873 636,97	66 886 496,97
	01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	8,80	66 012 860,00	873 636,97	66 886 496,97
GKO/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	11 040,00	0,00	11 040,00
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	11 040,00	0,00	11 040,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		187,00	8 630 499,00	18 564 785,74	27 195 284,74
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	153,50	3 770 000,00	15 239 008,61	19 009 008,61
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	7,50	104 207,00	744 576,97	848 783,97
	02 Komunalizacja mienia	6,50	2 000,00	645 300,04	647 300,04
	03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	8,50	62 300,00	843 853,90	906 153,90
	04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	4,50	47 500,00	446 746,18	494 246,18
	05 Ustanawianie praw do nieruchomości	8,50	112 300,00	843 853,90	956 153,90
	06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	3,50	11 684,00	347 469,25	359 153,25

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	10,05	1 500 315,00	997 733,14	2 498 048,14
	08 Wdzierżawianie i użyczanie nieruchomości	14,80	32 900,00	1 469 298,55	1 502 198,55
	09 Korzystanie z nieruchomości	7,45	7 600,00	739 613,12	747 213,12
	10 Zarządzanie nieruchomościami	8,14	618 500,00	808 114,20	1 426 614,20
	11 Obsługa geodezyjna	8,00	572 000,00	794 215,43	1 366 215,43
	12 Postępowania sądowe i windykacyjne	5,00	326 694,00	496 384,64	823 078,64
	13 Organizowanie przetargów	6,23	20 000,00	618 495,27	638 495,27
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	18,88	96 000,00	1 874 348,42	1 970 348,42
	16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	5,80	88 000,00	575 806,19	663 806,19
	17 Sprzedaż lokali	7,10	82 000,00	704 866,20	786 866,20
	18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22,07	12 000,00	2 191 041,82	2 203 041,82
	19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych	0,73	71 000,00	72 472,16	143 472,16
	20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	0,25	3 000,00	24 819,23	27 819,23
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	21,00	630 499,00	2 084 815,52	2 715 314,52
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,20	0,00	19 855,39	19 855,39
	02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	3,30	0,00	327 613,87	327 613,87
	03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	0,30	600,00	29 783,08	30 383,08
	04 Ustanawianie praw do nieruchomości	1,10	18 364,00	109 204,62	127 568,62
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	5,50	32 540,00	546 023,11	578 563,11
	07 Wdzierżawianie i użyczanie nieruchomości	0,42	2 500,00	41 696,31	44 196,31
	08 Korzystanie z nieruchomości	0,75	1 400,00	74 457,70	75 857,70
	09 Zarządzanie nieruchomościami	4,35	480 000,00	431 854,64	911 854,64
	10 Obsługa geodezyjna	0,30	0,00	29 783,08	29 783,08
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	1,00	83 045,00	99 276,93	182 321,93
	12 Organizowanie przetargów	0,30	800,00	29 783,08	30 583,08
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,63	2 100,00	62 544,47	64 644,47
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,40	3 850,00	39 710,77	43 560,77
	16 Sprzedaż lokali	0,10	2 100,00	9 927,69	12 027,69
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1,35	3 200,00	134 023,85	137 223,85
	18 Obsługa finansowo - księgową	1,00	0,00	99 276,93	99 276,93

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,50	2 200 000,00	248 192,32	2 448 192,32
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,50	2 200 000,00	248 192,32	2 448 192,32
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	10,00	2 030 000,00	992 769,29	3 022 769,29
	01 Tramwaj wodny	1,00	150 000,00	99 276,93	249 276,93
	03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	1,00	250 000,00	99 276,93	349 276,93
	04 Kampania edukacyjna	2,00	300 000,00	198 553,86	498 553,86
	11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	6,00	1 330 000,00	595 661,57	1 925 661,57
	WYDZIAŁ INFORMATYKI	55,00	0,00	5 460 231,09	5 460 231,09
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	55,00	0,00	5 460 231,09	5 460 231,09
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	23,00	0,00	2 283 369,36	2 283 369,36
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	19,00	0,00	1 886 261,65	1 886 261,65
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	13,00	0,00	1 290 600,08	1 290 600,08
	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	54,30	5 963 000,00	5 390 737,24	11 353 737,24
KOS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	54,30	5 963 000,00	5 390 737,24	11 353 737,24
	01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	46,70	70 000,00	4 636 232,58	4 706 232,58
	02 Gospodarka wodna i ochrona wód	0,10	2 092 000,00	9 927,69	2 101 927,69
	03 Ochrona powietrza	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00
	05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	4,50	580 000,00	446 746,18	1 026 746,18
	06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	1,00	31 000,00	99 276,93	130 276,93
	07 Nadzór nad jednostkami (ZZM i ZLP)	2,00		198 553,86	198 553,86
	08 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP	0,00	2 558 000,00	0,00	2 558 000,00
	WYDZIAŁ KULTURY	20,50	97 973 025,00	2 035 177,05	100 008 202,05
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	19,00	97 803 025,00	1 886 261,66	99 689 286,66
	02 Wspieranie działalności artystycznej	3,00	36 949 687,00	297 830,79	37 247 517,79
	03 Edukacja kulturalna	2,00	10 302 706,00	198 553,86	10 501 259,86
	04 Wydawnictwa kulturalne	1,00	4 921 975,00	99 276,93	5 021 251,93

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Wspieranie działalności muzealnej	1,50	11 718 000,00	148 915,39	11 866 915,39
	06 Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	20 686 225,00	99 276,93	20 785 501,93
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	6,50	12 085 432,00	645 300,04	12 730 732,04
	08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	80 000,00	99 276,93	179 276,93
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	120 000,00	99 276,93	219 276,93
	11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	2,00	939 000,00	198 553,86	1 137 553,86
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,50	170 000,00	148 915,39	318 915,39
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	50 000,00	49 638,46	99 638,46
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1,00	120 000,00	99 276,93	219 276,93
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	156,50	2 333 000,00	15 536 839,38	17 869 839,38
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	42,86	137 000,00	4 255 009,18	4 392 009,18
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	3,11	0,00	308 751,25	308 751,25
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	3,16	0,00	313 715,10	313 715,10
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	6,15	0,00	610 553,11	610 553,11
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	2,01	0,00	199 546,63	199 546,63
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	7,11	0,00	705 858,96	705 858,96
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	7,21	137 000,00	715 786,66	852 786,66
	08 Działania związane z ochroną danych osobowych	14,11	0,00	1 400 797,47	1 400 797,47
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	14,87	0,00	1 476 247,93	1 476 247,93
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	5,10	0,00	506 312,34	506 312,34
	02 Obsługa interesantów w zakresie skrg i wniosków	6,71	0,00	666 148,19	666 148,19
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	3,06	0,00	303 787,40	303 787,40
			0		

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OR/B/003	Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	28,95	0,00	2 874 067,09	2 874 067,09
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	18,27	0,00	1 813 789,49	1 813 789,49
	02 Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi	8,67	0,00	860 730,97	860 730,97
	03 Koordinowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	2,01	0,00	199 546,63	199 546,63
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	56,59	350 000,00	5 618 081,41	5 968 081,41
	01 Obsługa prawna Rady Miasta	5,26	0,00	522 196,65	522 196,65
	02 Opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów	12,81	0,00	1 271 737,46	1 271 737,46
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	28,26	200 000,00	2 805 566,01	3 005 566,01
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	10,26	150 000,00	1 018 581,29	1 168 581,29
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 386 000,00	203 517,70	1 589 517,70
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 386 000,00	203 517,70	1 589 517,70
OR/B/008	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług	5,12	430 000,00	508 297,88	938 297,88
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	5,12	430 000,00	508 297,88	938 297,88
OR/B/009	Prowadzenie autytu wewnętrznego	6,06	30 000,00	601 618,19	631 618,19
	02 Realizacja zadań zapewniających	6,06	30 000,00	601 618,19	631 618,19
	WYDZIAŁ OŚWIATY	70,00	244 972 276,00	6 949 385,00	251 921 661,00
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	54,87	1 370 000,00	5 447 325,09	6 817 325,09
	01 Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	8,22	0,00	816 056,36	816 056,36
	02 Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	2,12	0,00	210 467,09	210 467,09
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	2,12	0,00	210 467,09	210 467,09
	04 Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	6,36	0,00	631 401,27	631 401,27
	05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,06	265 000,00	105 233,54	370 233,54
	06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	24,39	0,00	2 421 364,30	2 421 364,30
	07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,06	155 000,00	105 233,54	260 233,54

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	08 Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	7,42	0,00	736 634,81	736 634,81
	09 Prowadzenie spraw majątkowych	2,12	950 000,00	210 467,09	1 160 467,09
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	8,50	239 889 276,00	843 853,88	240 733 129,88
	01 Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,06	0,00	105 233,54	105 233,54
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,06	4 302 447,00	105 233,54	4 407 680,54
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	1,06	0,00	105 233,54	105 233,54
	04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	5,32	235 586 829,00	528 153,26	236 114 982,26
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	6,63	3 713 000,00	658 206,03	4 371 206,03
	01 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,06	0,00	105 233,54	105 233,54
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	250 000,00	26 804,77	276 804,77
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	5,30	2 663 000,00	526 167,72	3 189 167,72
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą		800 000,00	0,00	800 000,00
	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	24,00	3 660 000,00	2 382 646,27	6 042 646,27
RMWM/B/001	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta	7,00	325 000,00	694 938,50	1 019 938,50
	01 Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	1,00	70 000,00	99 276,93	169 276,93
	02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	2,50	0,00	248 192,32	248 192,32
	03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	3,50	255 000,00	347 469,25	602 469,25
RMWM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	7,48	580 000,00	742 591,43	1 322 591,43
	01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	4,48	350 000,00	444 760,64	794 760,64
	02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	2,20	130 000,00	218 409,24	348 409,24

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Koordynowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,30	0,00	29 783,08	29 783,08
	04 Koordynowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,30	0,00	29 783,08	29 783,08
	05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,20	100 000,00	19 855,39	119 855,39
RMWM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	4,52	1 080 520,00	448 731,70	1 529 251,70
	01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,40	36 000,00	39 710,77	75 710,77
	02 Współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	0,80	195 400,00	79 421,54	274 821,54
	03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,29	337 500,00	28 790,31	366 290,31
	04 Współpraca z przedstawicielami środowiska naukowego w realizacji wspólnych przedsięwzięć	0,50	0,00	49 638,46	49 638,46
	05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	1,50	241 620,00	148 915,39	390 535,39
	06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	0,11	120 000,00	10 920,46	130 920,46
	07 Aktywizacja i integracja młodzieży	0,92	150 000,00	91 334,77	241 334,77
RMWM/B/004	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	5,00	1 674 480,00	496 384,64	2 170 864,64
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	4,00	165 000,00	397 107,72	562 107,72
	02 Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu	0,50	0,00	49 638,46	49 638,46
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	0,50	1 509 480,00	49 638,46	1 559 118,46
	WYDZIAŁ SPORTU	19,50	41 250 328,00	1 935 900,09	43 186 228,09
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	15,75	13 838 328,00	1 563 611,61	15 401 939,61
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,50	5 000 000,00	446 746,18	5 446 746,18

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,50	1 895 000,00	446 746,18	2 341 746,18
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,50	2 850 000,00	49 638,46	2 899 638,46
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	800 000,00	49 638,46	849 638,46
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	1,25	1 532 828,00	124 096,16	1 656 924,16
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	350 000,00	24 819,23	374 819,23
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	105 500,00	24 819,23	130 319,23
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,50	200 000,00	148 915,39	348 915,39
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	1 105 000,00	49 638,46	1 154 638,46
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0,00	99 276,93	99 276,93
	11 Prowadzenie spraw dotyczących dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	1,00	0,00	99 276,93	99 276,93
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	3,75	27 412 000,00	372 288,48	27 784 288,48
	01 Nadzór nad jednostką kultury fizycznej (POSiR)	3,75	0,00	372 288,48	372 288,48
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	0,00	27 412 000,00	0,00	27 412 000,00
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH	165,50	7 905 228,00	16 430 331,73	24 335 559,73
SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	16,00	651 150,00	1 588 430,86	2 239 580,86
	01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	10,00	650 100,00	992 769,29	1 642 869,29
	02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	6,00	1 050,00	595 661,57	596 711,57
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	76,50	7 134 650,00	7 594 685,06	14 729 335,06
	01 Rejestrowanie pojazdów	69,00	7 134 650,00	6 850 108,09	13 984 758,09
	02 Wyrejestrowanie pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	4,50	0,00	446 746,18	446 746,18

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Prowadzenie postępowań karnych dotyczących niewywiązania się właścicieli pojazdów z obowiązków prawnych	3,00	0,00	297 830,79	297 830,79
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	0,00	496 384,64	496 384,64
	01 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,40	0,00	138 987,70	138 987,70
	02 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,60	0,00	357 396,94	357 396,94
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	36,50	114 428,00	3 623 607,90	3 738 035,90
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	18,50	0,00	1 836 623,18	1 836 623,18
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	8,00	14 200,00	794 215,43	808 415,43
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	3,00	100 228,00	297 830,79	398 058,79
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	7,00	0,00	694 938,50	694 938,50
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	27,50	0,00	2 730 115,55	2 730 115,55
	01 Wydawanie dowodów osobistych	27,50	0,00	2 730 115,55	2 730 115,55
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	2,00	5 000,00	198 553,86	203 553,86
	01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	2,00	5 000,00	198 553,86	203 553,86
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	2,00	0,00	198 553,86	198 553,86
	01 Ochrona informacji niejawnych	2,00	0,00	198 553,86	198 553,86
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	118,00	371 000,00	11 714 677,61	12 085 677,61
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	48,00	1 500,00	4 765 292,58	4 766 792,58
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	27,00	1 500,00	2 680 477,08	2 681 977,08
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0,00	595 661,57	595 661,57
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0,00	1 489 153,93	1 489 153,93

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	70,00	369 500,00	6 949 385,03	7 318 885,03
	01 Prace analityczno-studialne	2,00	354 500,00	198 553,86	553 053,86
	02 Wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy	41,00	0,00	4 070 354,09	4 070 354,09
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	21,00	0,00	2 084 815,51	2 084 815,51
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	6,00	15 000,00	595 661,57	610 661,57
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	40,00	2 228 363,00	3 971 077,15	6 199 440,15
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	38,90	1 885 535,00	3 861 872,53	5 747 407,53
	01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	4,50	766 075,00	446 746,18	1 212 821,18
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	24,20	272 223,00	2 402 501,68	2 674 724,68
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	3,50	0,00	347 469,25	347 469,25
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	6,70	847 237,00	665 155,42	1 512 392,42
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	9 927,69	21 927,69
	01 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,10	12 000,00	9 927,69	21 927,69
WJPM/B/004	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	1,00	330 828,00	99 276,93	430 104,93
	01 Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	1,00	330 828,00	99 276,93	430 104,93
	WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU	130,10	735 121,00	12 915 928,46	13 651 049,46
ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta	126,10	0,00	12 518 820,74	12 518 820,74
	01 Obsługa remontów	10,30	0,00	1 022 552,37	1 022 552,37
	02 Zaopatrzenie materiałowo - techniczne	8,30	0,00	823 998,51	823 998,51
	03 Zarządzanie obiektami	9,30	0,00	923 275,44	923 275,44
	04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	17,30	0,00	1 717 490,87	1 717 490,87
	05 Obsługa spotkań i monitoringu	10,30	0,00	1 022 552,37	1 022 552,37
	07 Obsługa transportowa	11,30	0,00	1 121 829,30	1 121 829,30
	08 Obsługa kancelaryjna	31,70	0,00	3 147 078,65	3 147 078,65
	10 Obsługa zamówień publicznych	13,30	0,00	1 320 383,15	1 320 383,15
	11 Obsługa Poligrafii i Doręczeń	14,30	0,00	1 419 660,08	1 419 660,08

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	724 921,00	198 553,86	923 474,86
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	1,00	398 700,00	99 276,93	497 976,93
	03 Zarządzenie obiektami	1,00	326 221,00	99 276,93	425 497,93
ZOU/B/004	Biuro Rzeczy Znalezionych	2,00	10 200,00	198 553,86	208 753,86
	01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	2,00	10 200,00	198 553,86	208 753,86
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	29,00	7 292 257,00	2 879 030,97	10 171 287,97
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	10,57	5 105 437,00	1 049 357,14	6 154 794,14
	01 Działania zapobiegające zagrożeniom	2,84	17 000,00	281 946,48	298 946,48
	02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	5,04	129 740,00	500 355,72	630 095,72
	03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	1,40	4 607 000,00	138 987,70	4 745 987,70
	04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	1,01	304 697,00	100 269,70	404 966,70
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,28	47 000,00	27 797,54	74 797,54
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	10,59	814 760,00	1 051 342,68	1 866 102,68
	01 Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,56	0,00	353 425,87	353 425,87
	02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	7,03	814 760,00	697 916,81	1 512 676,81
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1,09	1 040 100,00	108 211,86	1 148 311,86
	01 Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,25	0,00	24 819,23	24 819,23
	02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,30	11 000,00	29 783,08	40 783,08
	04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,43	999 600,00	42 689,08	1 042 289,08
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,06	29 500,00	5 956,62	35 456,62
	06 Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,05	0,00	4 963,85	4 963,85

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	1,13	8 000,00	112 182,94	120 182,94
	01 Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	0,63	0,00	62 544,47	62 544,47
	02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,33	8 000,00	32 761,39	40 761,39
	03 Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,17	0,00	16 877,08	16 877,08
ZKB/B/005	Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe	2,17	0,00	215 430,94	215 430,94
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi i imprezami masowymi	2,17	0,00	215 430,94	215 430,94
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,45	323 960,00	342 505,41	666 465,41
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,75	203 960,00	173 734,63	377 694,63
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,70	120 000,00	168 770,78	288 770,78
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	71,00	114 948 780,00	7 048 661,93	121 997 441,93
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	9,51	7 399 496,00	944 123,59	8 343 619,59
	01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	4,91	5 844 837,00	487 449,72	6 332 286,72
	05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	1,00	118 500,00	99 276,93	217 776,93
	06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	0,50	7 500,00	49 638,46	57 138,46
	10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	1,00	1 163 659,00	99 276,93	1 262 935,93
	11 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"	1,00	215 000,00	99 276,93	314 276,93
	12 Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	13 Realizacja zadań związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem zakażeń oraz skutków chorób zakaźnych	1,10	0,00	109 204,62	109 204,62

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	9 693 942,00	0,00	9 693 942,00
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	874 067,00	0,00	874 067,00
	02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
	03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00	683 641,00	0,00	683 641,00
	04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	5 831 052,00	0,00	5 831 052,00
	07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	0,00	5 182,00	0,00	5 182,00
	08 Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	14,84	59 867 089,00	1 473 269,61	61 340 358,61
	01 Koordynowanie polityki społecznej	3,09	455 153,00	306 765,71	761 918,71
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	2,00	4 712 772,00	198 553,86	4 911 325,86
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	2,00	32 549 239,00	198 553,86	32 747 792,86
	05 Mieszkania chronione	0,50	335 538,00	49 638,46	385 176,46
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	1,50	8 836 118,00	148 915,39	8 985 033,39
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	1,50	7 734 834,00	148 915,39	7 883 749,39
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,50	390 000,00	49 638,46	439 638,46
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	1,00	3 769 941,00	99 276,93	3 869 217,93
	13 Wypłata pomocy repatriantom	0,50		49 638,46	49 638,46
	14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	0,25	7 000,00	24 819,23	31 819,23
	17 Koordynowanie polityki senioralnej	2,00	1 076 494,00	198 553,86	1 275 047,86
ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	8,97	12 919 626,00	890 514,05	13 810 140,05
	01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	5,00	6 925 724,00	496 384,64	7 422 108,64
	02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1,00	1 072 423,00	99 276,93	1 171 699,93
	03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,97	4 721 479,00	96 298,62	4 817 777,62

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	2,00	200 000,00	198 553,86	398 553,86
ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10,54	6 286 128,00	1 046 378,84	7 332 506,84
	01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	2,54	159 009,00	252 163,40	411 172,40
	02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	1,00	783 440,00	99 276,93	882 716,93
	04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	2,00	645 250,00	198 553,86	843 803,86
	08 Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	1,00	751 929,00	99 276,93	851 205,93
	10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	1,00	3 406 500,00	99 276,93	3 505 776,93
	11 Koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami	1,00	20 000,00	99 276,93	119 276,93
	12 Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	1,00	270 000,00	99 276,93	369 276,93
	13 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomagane	1,00	250 000,00	99 276,93	349 276,93
ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	16,22	887 305,00	1 610 271,78	2 497 576,78
	01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5,00	475 980,00	496 384,64	972 364,64
	04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	6,22	273 725,00	617 502,50	891 227,50
	05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	5,00	137 600,00	496 384,64	633 984,64
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	9,92	17 545 194,00	984 827,13	18 530 021,13
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	5,00	15 120 000,00	496 384,64	15 616 384,64
	02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	3,92	1 715 594,00	389 165,56	2 104 759,56
	03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	1,00	220 000,00	99 276,93	319 276,93
	05 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania"	0,00	403 200,00	0,00	403 200,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	06 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania".	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	350 000,00	99 276,93	449 276,93
	01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	350 000,00	99 276,93	449 276,93

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

	MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA	78,00	176 000,00	9 533 000,00	9 709 000,00
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	76,00	165 000,00	9 288 564,10	9 453 564,10
	01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	10,00	50 000,00	1 222 179,49	1 272 179,49
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	45,00	115 000,00	5 499 807,69	5 614 807,69
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	14,00	0,00	1 711 051,28	1 711 051,28
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00	0,00	855 525,64	855 525,64
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	2,00	0,00	244 435,90	244 435,90
	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	122 217,95	122 217,95
	02 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego.	1,00	0,00	122 217,95	122 217,95
MPU/B/003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		385,25	67 446 647,00	30 675 879,00	98 122 526,00
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewycięzaniu trudnych sytuacji życiowych	348,00	53 218 105,00	27 709 814,13	80 927 919,13
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	326,75	9 031,00	26 017 763,69	26 026 794,69
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	51 589 930,00	0,00	51 589 930,00
	03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	6,00	459 878,00	477 755,42	937 633,42
	06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	15,25	1 159 266,00	1 214 295,02	2 373 561,02
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	37,25	13 964 542,00	2 966 064,87	16 930 606,87
	01 Wspieranie rodzin przez asystentów	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	3,00	11 541 413,00	238 877,71	11 780 290,71
	04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	0,00	289 526,00	0,00	289 526,00
	05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	19,50	1 440 153,00	1 552 705,10	2 992 858,10
	06 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	5,75	0,00	457 848,94	457 848,94
	07 Wspieranie rodzin przez asystentów	9,00	693 450,00	716 633,12	1 410 083,12
MOPR/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		21,60	1 978 235,00	407 765,00	2 386 000,00
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	21,60	1 703 235,00	407 765,00	2 111 000,00
	01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	11,60	1 703 235,00	218 984,91	1 922 219,91
	02 Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym	10,00	0,00	188 780,09	188 780,09
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
	01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PINB/B/003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	189,00	585 076 874,00	14 810 799,99	599 887 673,99
PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77,00	81 244 867,00	6 034 029,63	87 278 896,63
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	55,00	68 344 867,00	4 310 021,16	72 654 888,16
	02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22,00	12 900 000,00	1 724 008,47	14 624 008,47
PCS/B/002	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	18,00	13 300 000,00	1 410 552,38	14 710 552,38
	01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	18,00	13 300 000,00	1 410 552,38	14 710 552,38
PCS/B/003	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	230 000,00	391 820,11	621 820,11
	01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	230 000,00	391 820,11	621 820,11
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2,00	2 595 000,00	156 728,04	2 751 728,04
	01 Realizacja wypłaty podyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1,00	2 520 000,00	78 364,02	2 598 364,02
	03 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania ogólnopolskiej karty rodziny dużej	1,00	0,00	78 364,02	78 364,02
	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	485 616 994,00	5 172 025,40	490 789 019,40
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	66,00	485 616 994,00	5 172 025,40	490 789 019,40
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	4,00	614 564,00	313 456,08	928 020,08
	01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	4,00	614 564,00	313 456,08	928 020,08
PCS/B/007	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	1,00	0,00	78 364,02	78 364,02
	01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	1,00	0,00	78 364,02	78 364,02

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PCS/B/008	Wyplata świadczeń żłobkowych	0,50	1 008 000,00	39 182,01	1 047 182,01
	01 Poznańskie świadczenie żłobkowe	0,50	1 008 000,00	39 182,01	1 047 182,01
PCS/B/009	Karta Seniora	1,50	0,00	117 546,03	117 546,03
	01 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora	1,50	0,00	117 546,03	117 546,03
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	2,00	283 249,00	156 728,04	439 977,04
	01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	2,00	283 249,00	156 728,04	439 977,04
PCS/B/011	Realizacja programu rządowego "Dobry Start"	12,00	0,00	940 368,25	940 368,25
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start"	12,00	0,00	940 368,25	940 368,25
PCS/B/012	Wyplata świadczeń dla rodzin Repatriantów	0,00	184 200,00	0,00	184 200,00
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	0,00	184 200,00	0,00	184 200,00
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	297,00	144 905 857,00	36 003 686,00	180 909 543,00
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	205,00	140 425 857,00	24 851 029,06	165 276 886,06
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	48,50		5 879 389,80	5 879 389,80
	03 Utrzymanie nawierzchni ulic	54,00	12 437 100,00	6 546 124,73	18 983 224,73
	04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	0,00	37 076 212,00	0,00	37 076 212,00
	05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	10 380 874,00	0,00	10 380 874,00
	06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	9,00	13 016 700,00	1 091 020,79	14 107 720,79
	07 Remonty na drogach		6 765 984,00	0,00	6 765 984,00
	08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	5,00	7 700 000,00	606 122,66	8 306 122,66
	09 Oświetlenie ulic miasta	4,00	27 480 000,00	484 898,13	27 964 898,13
	10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	0,00	3 438 800,00	0,00	3 438 800,00
	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	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
	13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	62,50	15 745 217,00	7 576 533,25	23 321 750,25
	14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	22,00	520 000,00	2 666 939,70	3 186 939,70
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	92,00	4 480 000,00	11 152 656,94	15 632 656,94
	01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	92,00	4 370 000,00	11 152 656,94	15 522 656,94
	03 Utrzymanie parkingów		110 000,00	0,00	110 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		253,00	2 207 901,00	22 895 539,00	25 103 440,00
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	155,50	1 222 761,00	14 072 159,35	15 294 920,35
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	80,50	662 761,00	7 284 944,23	7 947 705,23
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75,00	560 000,00	6 787 215,12	7 347 215,12
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	41,50	367 740,00	3 755 592,37	4 123 332,37
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	10,50	10 000,00	950 210,12	960 210,12
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	16,00	92 240,00	1 447 939,23	1 540 179,23
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	15,00	265 500,00	1 357 443,02	1 622 943,02
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	6,00	90 000,00	542 977,20	632 977,20
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	3,00	45 000,00	271 488,60	316 488,60
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	3,00	45 000,00	271 488,60	316 488,60
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	50,00	473 400,00	4 524 810,08	4 998 210,08
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	40,00	267 000,00	3 619 848,06	3 886 848,06
	02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	10,00	206 400,00	904 962,02	1 111 362,02
	03 Aktualizowanie zasobów fotogrametrycznych Miasta Poznania	0,00		0,00	0,00
GEOPOZ/B/005	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		236,00	529 286 269,00	22 795 863,98	552 082 132,98
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	185,00	8 331 032,00	17 869 639,15	26 200 671,15
	01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	101,00	4 058 732,00	9 755 857,05	13 814 589,05
	02 Kontrola biletów	72,00	79 000,00	6 954 670,37	7 033 670,37
	03 Działania windykacyjne	12,00	4 193 300,00	1 159 111,73	5 352 411,73

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	28,00	506 629 453,00	2 704 594,02	509 334 047,02
	01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	11,00	397 857 423,00	1 062 519,08	398 919 942,08
	02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	8,00	80 741 435,00	772 741,15	81 514 176,15
	03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	3,00	530 200,00	289 777,93	819 977,93
	04 Informacja pasażerska	3,00	570 000,00	289 777,93	859 777,93
	05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	3,00	5 000,00	289 777,93	294 777,93
	06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	26 925 395,00	0,00	26 925 395,00
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	23,00	14 285 784,00	2 221 630,81	16 507 414,81
	01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	7,00	6 601 156,00	676 148,51	7 277 304,51
	02 Remonty infrastruktury	3,00	617 000,00	289 777,93	906 777,93
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	11,00	96 450,00	1 062 519,08	1 158 969,08
	04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	2,00	6 971 178,00	193 185,29	7 164 363,29
ZTM/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		40 000,00	0,00	40 000,00
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		40 000,00	0,00	40 000,00
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	31,00	12 590 226,00	3 242 914,00	15 833 140,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	30,50	12 590 226,00	3 190 608,94	15 780 834,94
	01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni w mieście	25,80		2 698 941,33	2 698 941,33
	02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	4,70	0,00	491 667,61	491 667,61
	03 Utrzymanie zieleni		12 585 226,00	0,00	12 585 226,00
	04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne	0,50	0,00	52 305,06	52 305,06
	01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	0,50	0,00	52 305,06	52 305,06

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania	Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
---	------------------	-------------------------	----------------------	----------------

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

	BURSA SZKOLNA NR 1		624 516,00	559 612,00	1 184 128,00
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,99	615 099,00	551 173,68	1 166 272,68
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 417,00	8 438,32	17 855,32
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	9,94			
	CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY		43 500,00	1 384 823,00	1 428 323,00
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0,00	28 000,00	891 380,32	919 380,32
CDZM/B/005	Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	0,00	15 500,00	493 442,68	508 942,68
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
	CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH		818 796,00	0,00	818 796,00
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	8,00	818 796,00	0,00	818 796,00
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU		4 408 564,00	1 619 487,00	6 028 051,00
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,05	4 348 204,00	1 597 313,74	5 945 517,74
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	60 360,00	22 173,26	82 533,26
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	22,50			
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY		0,00	1 354 512,00	1 354 512,00
CUWJO/K/000	Zadanie pośrednie	13,50		1 354 512,00	1 354 512,00
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA		4 709 706,00	0,00	4 709 706,00
CUW/B/001	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	43,25	4 709 706,00	0,00	4 709 706,00
	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		5 328 866,00	0,00	5 328 866,00
CWR/B/003	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	67,75	5 002 753,00	0,00	5 002 753,00
CWR/B/004	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"	0,00	326 113,00	0,00	326 113,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU		979 184,00	0,00	979 184,00
CWRDM/B/003	Opieka i wychowanie	11,00	979 184,00	0,00	979 184,00
	DOM DZIECKA NR 2		2 957 429,00	0,00	2 957 429,00
DD2/B/003	Opieka i wychowanie	31,25	2 957 429,00	0,00	2 957 429,00
	DOM DZIECKA NR 3		2 824 792,00	0,00	2 824 792,00
DD3/B/003	Opieka i wychowanie	30,00	2 824 792,00	0,00	2 824 792,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA		5 983 406,00	0,00	5 983 406,00
DPS1/B/003	Opieka całodobowa	77,00	5 983 406,00	0,00	5 983 406,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO		9 755 874,00	0,00	9 755 874,00
DPS2/B/003	Opieka całodobowa, dzienna	122,75	9 755 874,00	0,00	9 755 874,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		6 569 174,00	0,00	6 569 174,00
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	83,11	6 569 174,00	0,00	6 569 174,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		2 090 726,00	0,00	2 090 726,00
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	28,00	2 090 726,00	0,00	2 090 726,00
	DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY		1 220 944,00	0,00	1 220 944,00
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	16,50	1 220 944,00	0,00	1 220 944,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		5 884 976,00	1 495 110,00	7 380 086,00
LOO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,64	5 750 434,00	1 460 928,88	7 211 362,88
LOO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	134 542,00	34 181,12	168 723,12
LOO2/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO		3 930 617,00	1 682 845,00	5 613 462,00
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,85	3 861 334,00	1 653 182,34	5 514 516,34
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	69 283,00	29 662,66	98 945,66
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			4 351 670,00	1 186 476,00	5 538 146,00
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,73	4 312 870,00	1 175 897,24	5 488 767,24
LOO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 800,00	490,77	2 290,77
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	37 000,00	10 087,99	47 087,99
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA			4 067 249,00	1 045 718,00	5 112 967,00
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,63	3 997 202,00	1 027 708,43	5 024 910,43
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	70 047,00	18 009,57	88 056,57
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO			9 097 291,00	2 137 890,01	11 235 181,01
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	110,39	8 897 935,00	2 091 040,76	10 988 975,76
LOMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	1 410,02	7 410,02
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	193 356,00	45 439,23	238 795,23
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	28,00			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARIII MAGDALENY			3 882 983,00	1 384 221,00	5 267 204,00
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,31	3 764 248,00	1 341 893,88	5 106 141,88
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	118 735,00	42 327,12	161 062,12
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			50 723 000,00	0,00	50 723 000,00
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	533,00	50 723 000,00	0,00	50 723 000,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			2 653 271,00	0,00	2 653 271,00
MCIK/B/004	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	19,00	2 653 271,00	0,00	2 653 271,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1			1 454 828,00	733 892,00	2 188 720,00
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,15	1 429 972,00	721 353,32	2 151 325,32
MDK1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 294,00	7 715,10	23 009,10
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	9 562,00	4 823,58	14 385,58
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2			1 535 071,00	555 672,00	2 090 743,00
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,33	1 504 294,00	544 531,20	2 048 825,20
MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	5 429,77	20 429,77
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 777,00	5 711,03	21 488,03
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	7,54			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3			1 858 878,00	409 935,00	2 268 813,00
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,67	1 797 332,00	396 362,37	2 193 694,37
MDK3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 500,00	1 212,91	6 712,91
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	56 046,00	12 359,72	68 405,72
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2			283 839,00	295 454,00	579 293,00
OJ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3,71	270 022,00	281 071,59	551 093,59
OJ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 200,00	13 740,16	26 940,16
OJ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	617,00	642,25	1 259,25
OJ2/K/000	Zadanie pośrednie	4,50			
OGRÓD ZOOLOGICZNY			19 316 000,00	0,00	19 316 000,00
ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	142,50	19 316 000,00	0,00	19 316 000,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			1 436 946,00	0,00	1 436 946,00
ODB1/B/001	Opieka nad bezdomnymi	14,50	1 436 946,00	0,00	1 436 946,00
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA			13 466 617,00	2 383 274,00	15 849 891,00
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	173,97	12 943 198,00	2 290 641,17	15 233 839,17
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	433 918,00	76 793,26	510 711,26
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,71	89 501,00	15 839,57	105 340,57
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	30,25			
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO			11 682 865,00	3 235 185,00	14 918 050,00
OSWDN/B/001	Dydaktyka i wychowanie	133,44	11 217 544,00	3 106 329,66	14 323 873,66
OSWDN/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	294 457,00	81 540,18	375 997,18
OSWDN/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	170 864,00	47 315,16	218 179,16
OSWDN/K/000	Zadanie pośrednie	45,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PALMIARNIA POZNAŃSKA			6 056 000,00	0,00	6 056 000,00
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	37,50	6 026 000,00	0,00	6 026 000,00
PALM/B/002	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2			1 514 381,00	284 342,00	1 798 723,00
PPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,50	1 499 568,00	281 560,69	1 781 128,69
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	14 813,00	2 781,31	17 594,31
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO			700 521,00	188 410,00	888 931,00
PPP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,00	692 917,00	186 364,85	879 281,85
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 604,00	2 045,15	9 649,15
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5			1 174 902,00	230 075,00	1 404 977,00
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,50	1 158 462,00	226 855,64	1 385 317,64
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 440,00	3 219,36	19 659,36
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7			1 088 601,00	282 583,00	1 371 184,00
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,15	1 072 160,00	278 315,19	1 350 475,19
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 441,00	4 267,81	20 708,81
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	3,88			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8			762 093,00	158 029,00	920 122,00
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,75	756 998,00	156 972,49	913 970,49
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 095,00	1 056,51	6 151,51
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	2,25			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA			7 790 056,00	1 609 376,00	9 399 432,00
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	105,74	7 715 906,00	1 594 057,08	9 309 963,08
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	2 685,72	15 685,72
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 150,00	12 633,20	73 783,20

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	25,39			
	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO		6 091 777,00	572 267,00	6 664 044,00
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,53	5 917 998,00	555 942,04	6 473 940,04
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 790,00	1 765,15	20 555,15
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	154 989,00	14 559,81	169 548,81
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	6,88			
	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO		3 757 841,00	877 131,00	4 634 972,00
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,87	3 687 076,00	860 613,49	4 547 689,49
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	8 169,47	43 169,47
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	35 765,00	8 348,04	44 113,04
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO		3 253 029,00	827 282,00	4 080 311,00
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,43	3 089 663,00	785 736,18	3 875 399,18
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	163 366,00	41 545,82	204 911,82
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		23 316 269,00	0,00	23 316 269,00
PZZ/B/001	Opieka nad dziećmi	338,00	23 316 269,00	0,00	23 316 269,00
	PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"		1 175 091,00	782 930,00	1 958 021,00
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,92	1 167 885,00	778 128,85	1 946 013,85
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	7 206,00	4 801,15	12 007,15
P1/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI		1 045 184,00	816 541,00	1 861 725,00
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,53	1 033 616,00	807 503,60	1 841 119,60
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	5 468,69	12 468,69
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	4 568,00	3 568,71	8 136,71
P10/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"			795 190,00	608 770,00	1 403 960,00
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,59	788 190,00	603 411,04	1 391 601,04
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 000,00	5 358,96	12 358,96
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,63			
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"			1 226 771,00	798 908,00	2 025 679,00
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,18	1 172 163,00	763 345,72	1 935 508,72
P103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	19 536,85	49 536,85
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 608,00	16 025,43	40 633,43
P103/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"			1 001 744,00	675 786,00	1 677 530,00
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,16	981 903,00	662 401,07	1 644 304,07
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	19 841,00	13 384,93	33 225,93
P110/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"			1 045 250,00	674 828,00	1 720 078,00
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,94	988 845,00	638 412,14	1 627 257,14
P113/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 228,07	8 228,07
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	51 405,00	33 187,79	84 592,79
P113/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"			1 093 014,00	765 589,00	1 858 603,00
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,62	1 026 717,00	719 152,03	1 745 869,03
P114/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 202,63	10 202,63
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	60 297,00	42 234,34	102 531,34
P114/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"			1 756 236,00	955 853,00	2 712 089,00
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,83	1 652 242,00	899 252,99	2 551 494,99
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	57 600,00	31 349,51	88 949,51
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	46 394,00	25 250,50	71 644,50
P116/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA			1 000 271,00	795 323,00	1 795 594,00
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,96	923 270,00	734 098,93	1 657 368,93
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	77 001,00	61 224,07	138 225,07

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P117/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY		905 996,00	638 275,00	1 544 271,00
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,47	901 656,00	635 217,47	1 536 873,47
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 340,00	3 057,53	7 397,53
P118/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA		876 111,00	604 098,00	1 480 209,00
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,89	860 570,00	593 382,14	1 453 952,14
P119/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 137,13	10 137,13
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 541,00	6 578,73	16 119,73
P119/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	PRZEDSZKOLE NR 121		1 003 385,00	737 886,00	1 741 271,00
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,87	999 942,00	735 354,03	1 735 296,03
P121/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 470,79	3 470,79
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 443,00	1 061,18	2 504,18
P121/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"		1 061 468,00	805 773,00	1 867 241,00
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,47	1 044 206,00	792 669,21	1 836 875,21
P124/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	5 313,78	12 313,78
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 262,00	7 790,01	18 052,01
P124/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA		860 246,00	647 489,00	1 507 735,00
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,26	851 734,00	641 082,20	1 492 816,20
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 512,00	6 406,80	14 918,80
P126/K/000	Zadanie pośrednie	10,67			
	PRZEDSZKOLE NR 127		1 246 156,00	729 354,00	1 975 510,00
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,34	1 213 337,00	710 145,60	1 923 482,60
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	32 819,00	19 208,40	52 027,40
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ			1 096 109,00	766 631,00	1 862 740,00
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,93	1 046 636,00	732 029,03	1 778 665,03
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	49 473,00	34 601,97	84 074,97
P129/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
PRZEDSZKOLE NR 13			1 249 775,00	955 804,00	2 205 579,00
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,59	1 219 070,00	932 321,40	2 151 391,40
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	30 705,00	23 482,60	54 187,60
P13/K/000	Zadanie pośrednie	15,75			
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"			1 765 988,00	795 183,00	2 561 171,00
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,64	1 752 257,00	789 000,25	2 541 257,25
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	3 151,94	10 151,94
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 731,00	3 030,81	9 761,81
P130/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA			1 021 915,00	750 762,01	1 772 677,01
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,95	978 333,00	718 743,97	1 697 076,97
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	22 039,86	52 039,86
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	13 582,00	9 978,18	23 560,18
P131/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"			980 931,00	718 773,99	1 699 704,99
P134/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,79	962 524,00	705 286,33	1 667 810,33
P134/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 000,00	10 258,45	24 258,45
P134/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	4 407,00	3 229,21	7 636,21
P134/K/000	Zadanie pośrednie	11,80			
PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"			1 095 660,00	810 277,00	1 905 937,00
P14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,81	1 087 660,00	804 360,73	1 892 020,73
P14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 000,00	5 916,27	13 916,27
P14/K/000	Zadanie pośrednie	12,71			
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"			1 022 568,00	707 287,00	1 729 855,00
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,22	995 473,00	688 546,01	1 684 019,01
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	27 095,00	18 740,99	45 835,99
P140/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 142			1 241 385,00	859 366,00	2 100 751,00
P142/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,06	1 229 322,00	851 015,22	2 080 337,22
P142/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 076,79	5 076,79
P142/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	9 063,00	6 273,99	15 336,99
P142/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			957 508,00	845 987,00	1 803 495,00
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,80	946 193,00	835 989,86	1 782 182,86
P144/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 417,65	9 417,65
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 315,00	5 579,49	11 894,49
P144/K/000	Zadanie pośrednie	12,26			
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"			1 336 588,00	862 364,00	2 198 952,00
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,60	1 310 574,00	845 579,82	2 156 153,82
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	24 500,00	15 807,35	40 307,35
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 514,00	976,83	2 490,83
P148/K/000	Zadanie pośrednie	13,13			
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"			1 383 888,00	844 128,00	2 228 016,00
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,08	1 304 305,00	795 584,88	2 099 889,88
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	75 000,00	45 747,63	120 747,63
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	4 583,00	2 795,49	7 378,49
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"			1 315 638,00	948 397,00	2 264 035,00
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,89	1 218 048,00	878 047,81	2 096 095,81
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	97 590,00	70 349,19	167 939,19
P150/K/000	Zadanie pośrednie	14,25			
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"			1 811 585,00	1 130 764,00	2 942 349,00
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,19	1 797 912,00	1 122 229,52	2 920 141,52
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	13 673,00	8 534,48	22 207,48
P155/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"			1 078 546,00	762 422,01	1 840 968,01
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,70	1 033 073,00	730 277,23	1 763 350,23
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	8 482,78	20 482,78
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	33 473,00	23 662,00	57 135,00
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"			1 238 508,00	867 176,00	2 105 684,00
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,60	1 177 347,00	824 352,42	2 001 699,42
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	61 161,00	42 823,58	103 984,58
P160/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA			775 815,00	508 436,00	1 284 251,00
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,44	774 815,00	507 780,64	1 282 595,64
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 000,00	655,36	1 655,36
P161/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"			921 705,00	740 255,00	1 661 960,00
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,50	884 642,00	710 488,35	1 595 130,35
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 204,70	2 704,70
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	35 563,00	28 561,95	64 124,95
P163/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"			1 119 732,00	721 246,00	1 840 978,00
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,43	1 037 287,00	668 141,22	1 705 428,22
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	77 592,00	49 978,85	127 570,85
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 853,00	3 125,93	7 978,93
P17/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 171			703 329,00	595 606,00	1 298 935,00
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,15	698 767,00	591 742,72	1 290 509,72
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 562,00	3 863,28	8 425,28
P171/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"			1 298 574,00	982 890,00	2 281 464,00
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,74	1 283 046,00	971 136,86	2 254 182,86
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 528,00	11 753,14	27 281,14
P174/K/000	Zadanie pośrednie	15,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"			659 759,00	471 236,00	1 130 995,00
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,85	596 054,00	425 734,40	1 021 788,40
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 500,00	11 785,20	28 285,20
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	47 205,00	33 716,40	80 921,40
P176/K/000	Zadanie pośrednie	7,55			
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"			1 176 470,00	821 165,00	1 997 635,00
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,61	1 012 537,00	706 741,31	1 719 278,31
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 244,00	23 204,00	56 448,00
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	130 689,00	91 219,69	221 908,69
P178/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"			556 480,00	406 543,00	963 023,00
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,54	552 780,00	403 839,92	956 619,92
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 700,00	2 703,08	6 403,08
P180/K/000	Zadanie pośrednie	6,25			
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"			1 173 540,00	865 372,01	2 038 912,01
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,63	1 144 152,00	843 701,20	1 987 853,20
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	11 061,05	26 061,05
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	14 388,00	10 609,76	24 997,76
P182/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"			1 020 385,00	725 907,00	1 746 292,00
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,08	935 422,00	665 463,90	1 600 885,90
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	355,70	855,70
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	84 463,00	60 087,40	144 550,40
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,40			
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			1 000 890,00	743 436,00	1 744 326,00
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,94	982 781,00	729 985,09	1 712 766,09
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 485,55	3 485,55
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,18	16 109,00	11 965,36	28 074,36
P188/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 189			1 447 759,00	961 039,00	2 408 798,00
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,78	1 438 033,00	954 582,77	2 392 615,77
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	995,72	2 495,72
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	8 226,00	5 460,51	13 686,51
P189/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
PRZEDSZKOLE NR 2			819 016,00	679 686,01	1 498 702,01
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,95	807 506,00	670 134,07	1 477 640,07
P2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 149,41	9 149,41
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 510,00	5 402,53	11 912,53
P2/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA			982 470,00	823 817,00	1 806 287,00
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,90	977 970,00	820 043,68	1 798 013,68
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	4 500,00	3 773,32	8 273,32
P20/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"			1 030 858,00	826 668,00	1 857 526,00
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,16	1 018 101,00	816 437,88	1 834 538,88
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	12 757,00	10 230,12	22 987,12
P21/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"			805 770,00	648 812,99	1 454 582,99
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,07	779 929,00	628 005,60	1 407 934,60
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	3 220,83	7 220,83
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 841,00	17 586,56	39 427,56
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
PRZEDSZKOLE NR 25			847 771,00	738 410,00	1 586 181,00
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,15	838 860,00	730 648,50	1 569 508,50
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 911,00	7 761,50	16 672,50
P25/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"			1 023 868,00	657 594,00	1 681 462,00
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,39	975 237,00	626 360,04	1 601 597,04
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	48 631,00	31 233,96	79 864,96
P28/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA			628 867,00	495 943,00	1 124 810,00
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,27	609 599,00	480 747,69	1 090 346,69
P29/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	11 829,44	26 829,44
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	4 268,00	3 365,87	7 633,87
P29/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"			741 120,00	537 441,00	1 278 561,00
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,61	706 675,00	512 462,38	1 219 137,38
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	34 445,00	24 978,62	59 423,62
P3/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"			1 215 637,00	871 194,00	2 086 831,00
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,45	1 198 219,00	858 711,28	2 056 930,28
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 800,00	1 289,98	3 089,98
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,34	15 618,00	11 192,74	26 810,74
P30/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 31			747 067,00	548 687,00	1 295 754,00
P31/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,04	677 022,00	497 242,11	1 174 264,11
P31/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	70 045,00	51 444,89	121 489,89
P31/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"			849 963,00	760 243,00	1 610 206,00
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,14	836 796,00	748 465,88	1 585 261,88
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 167,00	11 777,12	24 944,12
P32/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I			1 517 080,00	894 506,01	2 411 586,01
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,88	1 479 181,00	872 159,86	2 351 340,86
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	884,44	2 384,44
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	36 399,00	21 461,71	57 860,71
P35/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARIII KOWNACKIEJ			1 595 998,00	913 188,00	2 509 186,00
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,68	1 565 215,00	895 574,78	2 460 789,78
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	30 783,00	17 613,22	48 396,22

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P36/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
	PRZEDSZKOLE NR 37		983 524,00	702 096,00	1 685 620,00
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,04	976 893,00	697 362,41	1 674 255,41
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	356,93	856,93
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 131,00	4 376,66	10 507,66
P37/K/000	Zadanie pośrednie	11,33			
	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"		1 098 603,00	685 381,00	1 783 984,00
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,54	1 041 349,00	649 662,18	1 691 011,18
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 571,00	30 301,79	78 872,79
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 683,00	5 417,03	14 100,03
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,55			
	PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"		823 470,00	657 236,00	1 480 706,00
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,48	821 246,00	655 460,96	1 476 706,96
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	2 224,00	1 775,04	3 999,04
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"		842 260,00	673 343,00	1 515 603,00
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,50	777 271,00	621 387,68	1 398 658,68
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 500,00	13 190,89	29 690,89
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	48 489,00	38 764,43	87 253,43
P4/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"		1 301 434,00	759 980,00	2 061 414,00
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,73	1 280 799,00	747 930,07	2 028 729,07
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	20 635,00	12 049,93	32 684,93
P40/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"		1 061 867,00	815 478,01	1 877 345,01
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,39	1 007 094,00	773 414,19	1 780 508,19
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 000,00	25 342,89	58 342,89
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	21 773,00	16 720,93	38 493,93
P42/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA			1 278 869,00	808 500,00	2 087 369,00
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,85	1 226 198,00	775 201,43	2 001 399,43
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	52 671,00	33 298,57	85 969,57
P44/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"			1 433 771,00	1 121 872,00	2 555 643,00
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,12	1 427 093,00	1 116 646,72	2 543 739,72
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	6 678,00	5 225,28	11 903,28
P45/K/000	Zadanie pośrednie	17,42			
PRZEDSZKOLE NR 46			1 612 738,00	1 237 842,00	2 850 580,00
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,66	1 452 214,00	1 114 633,30	2 566 847,30
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,91	160 524,00	123 208,70	283 732,70
P46/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			
PRZEDSZKOLE NR 48			667 021,00	458 016,01	1 125 037,01
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,53	654 370,00	449 329,08	1 103 699,08
P48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 373,32	3 373,32
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	10 651,00	7 313,61	17 964,61
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
PRZEDSZKOLE NR 51			761 688,00	551 823,00	1 313 511,00
P51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,52	726 441,00	526 287,47	1 252 728,47
P51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	35 247,00	25 535,53	60 782,53
P51/K/000	Zadanie pośrednie	8,63			
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA			1 900 874,00	923 881,99	2 824 755,99
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,35	1 860 698,00	904 355,25	2 765 053,25
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 000,00	10 692,66	32 692,66
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	18 176,00	8 834,08	27 010,08
P53/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"			693 919,00	547 839,00	1 241 758,00
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,74	617 165,00	487 242,83	1 104 407,83
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 250,00	15 987,08	36 237,08
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	56 504,00	44 609,09	101 113,09
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,63			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 58			716 748,00	441 442,99	1 158 190,99
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,91	707 520,00	435 759,50	1 143 279,50
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 231,79	3 231,79
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 228,00	4 451,70	11 679,70
P58/K/000	Zadanie pośrednie	7,30			
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"			1 411 245,00	942 021,00	2 353 266,00
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,49	1 179 199,00	787 127,83	1 966 326,83
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	16 687,77	41 687,77
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,09	207 046,00	138 205,40	345 251,40
P6/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"			795 746,00	623 879,00	1 419 625,00
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,75	791 817,00	620 798,59	1 412 615,59
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 568,04	3 568,04
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	1 929,00	1 512,37	3 441,37
P65/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"			1 204 373,00	770 664,00	1 975 037,00
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,31	1 178 828,00	754 318,06	1 933 146,06
P66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	9 598,32	24 598,32
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 545,00	6 747,62	17 292,62
P66/K/000	Zadanie pośrednie	12,05			
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ			1 841 618,00	1 005 244,00	2 846 862,00
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,82	1 767 724,00	964 909,09	2 732 633,09
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	2 729,24	7 729,24
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	68 894,00	37 605,67	106 499,67
P67/K/000	Zadanie pośrednie	16,93			
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"			771 498,00	563 313,00	1 334 811,00
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,14	750 436,00	547 934,48	1 298 370,48
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 500,00	12 047,55	28 547,55
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 562,00	3 330,97	7 892,97
P68/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA			1 416 489,00	909 192,00	2 325 681,00
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,75	1 377 361,00	884 077,18	2 261 438,18
P69/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	12 837,26	32 837,26
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	19 128,00	12 277,56	31 405,56
P69/K/000	Zadanie pośrednie	14,55			
PRZEDSZKOLE NR 7			914 703,00	838 167,00	1 752 870,00
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,39	853 444,00	782 033,73	1 635 477,73
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 581,63	9 581,63
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	56 259,00	51 551,64	107 810,64
P7/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"			811 769,00	487 994,01	1 299 763,01
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,68	753 291,00	452 840,02	1 206 131,02
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 000,00	6 612,64	17 612,64
P70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	47 478,00	28 541,35	76 019,35
P70/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"			1 106 163,00	907 168,00	2 013 331,00
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,33	1 060 841,00	869 999,28	1 930 840,28
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 640,00	30 868,69	68 508,69
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 682,00	6 300,03	13 982,03
P71/K/000	Zadanie pośrednie	13,31			
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"			1 787 647,00	900 281,00	2 687 928,00
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,81	1 660 406,00	836 200,87	2 496 606,87
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	115 183,00	58 007,57	173 190,57
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	12 058,00	6 072,56	18 130,56
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA			1 466 549,00	997 576,00	2 464 125,00
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,39	1 418 254,00	964 724,77	2 382 978,77
P74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 802,20	16 802,20
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	38 295,00	26 049,03	64 344,03
P74/K/000	Zadanie pośrednie	16,07			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"			793 861,00	569 227,00	1 363 088,00
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,97	765 320,00	548 762,07	1 314 082,07
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	7 170,36	17 170,36
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	18 541,00	13 294,57	31 835,57
P75/K/000	Zadanie pośrednie	9,99			
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"			1 955 826,00	1 991 984,00	3 947 810,00
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,73	1 936 822,00	1 972 628,67	3 909 450,67
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	2 036,97	4 036,97
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 004,00	17 318,36	34 322,36
P77/K/000	Zadanie pośrednie	29,00			
PRZEDSZKOLE NR 78			621 534,00	455 847,99	1 077 381,99
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,72	558 981,00	409 970,12	968 951,12
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	25 669,84	60 669,84
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	27 553,00	20 208,03	47 761,03
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,81			
PRZEDSZKOLE NR 8			649 175,00	593 148,01	1 242 323,01
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,55	639 245,00	584 075,01	1 223 320,01
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 568,48	9 568,48
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 930,00	4 504,52	9 434,52
P8/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA			1 451 454,00	660 650,00	2 112 104,00
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,85	1 267 741,00	577 030,41	1 844 771,41
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	126 400,00	57 532,76	183 932,76
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,78	57 313,00	26 086,83	83 399,83
P81/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
PRZEDSZKOLE NR 82			866 466,00	633 198,99	1 499 664,99
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,97	857 699,00	626 792,22	1 484 491,22
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	730,78	1 730,78
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	7 767,00	5 675,99	13 442,99
P82/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"			1 031 671,00	745 292,00	1 776 963,00
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,08	999 320,00	721 921,23	1 721 241,23
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 640,00	1 907,17	4 547,17
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 711,00	21 463,60	51 174,60
P86/K/000	Zadanie pośrednie	12,30			
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI			986 333,00	589 928,00	1 576 261,00
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,15	918 172,00	549 160,75	1 467 332,75
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	60 000,00	35 886,14	95 886,14
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 161,00	4 881,11	13 042,11
P87/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
PRZEDSZKOLE NR 89			817 680,00	519 512,00	1 337 192,00
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,38	782 554,00	497 194,74	1 279 748,74
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,34	35 126,00	22 317,26	57 443,26
P89/K/000	Zadanie pośrednie	8,95			
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI			907 704,00	740 363,99	1 648 067,99
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,52	875 044,00	713 725,04	1 588 769,04
P9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 078,22	9 078,22
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	27 660,00	22 560,73	50 220,73
P9/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"			1 507 397,00	715 686,00	2 223 083,00
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,75	1 406 760,00	667 905,29	2 074 665,29
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	100 637,00	47 780,71	148 417,71
P91/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ			1 742 181,00	1 005 054,00	2 747 235,00
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,06	1 651 686,00	952 847,97	2 604 533,97
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	68 000,00	39 228,80	107 228,80
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	22 495,00	12 977,23	35 472,23
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"			960 888,00	842 670,00	1 803 558,00
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,51	949 473,00	832 659,39	1 782 132,39
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 640,00	2 315,20	4 955,20

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	8 775,00	7 695,41	16 470,41
P96/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"		793 919,00	543 099,01	1 337 018,01
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,90	769 370,00	526 305,68	1 295 675,68
P98/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 840,74	16 840,74
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	14 549,00	9 952,59	24 501,59
P98/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164		1 745 353,00	695 177,00	2 440 530,00
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,15	1 553 530,00	618 773,58	2 172 303,58
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	168 038,00	66 929,81	234 967,81
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 785,00	9 473,61	33 258,61
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"		364 349,00	0,00	364 349,00
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	364 349,00	0,00	364 349,00
	RODZINNY DOM NR 2		325 643,00	0,00	325 643,00
RD2/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	325 643,00	0,00	325 643,00
	RODZINNY DOM NR 3		375 399,00	0,00	375 399,00
RD3/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	375 399,00	0,00	375 399,00
	RODZINNY DOM NR 4		353 709,00	0,00	353 709,00
RD4/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	353 709,00	0,00	353 709,00
	RODZINNY DOM NR 5		359 925,00	0,00	359 925,00
RD5/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	359 925,00	0,00	359 925,00
	RODZINNY DOM NR 6		329 089,00	0,00	329 089,00
RD6/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	329 089,00	0,00	329 089,00
	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA		3 895 003,00	690 774,00	4 585 777,00
SP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,78	3 771 664,00	668 899,98	4 440 563,98
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	1 241,44	8 241,44
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	116 339,00	20 632,58	136 971,58

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	8,08			
	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		23 452 790,00	3 690 710,00	27 143 500,00
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	276,25	23 452 790,00	3 690 710,00	27 143 500,00
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	40,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		8 071 379,00	1 635 368,00	9 706 747,00
SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	109,52	7 755 014,00	1 571 268,27	9 326 282,27
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	7 496,69	44 496,69
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,43	279 365,00	56 603,04	335 968,04
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	19,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA		3 564 652,00	1 184 259,00	4 748 911,00
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,78	3 461 824,00	1 150 097,18	4 611 921,18
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 600,00	5 182,68	20 782,68
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	87 228,00	28 979,14	116 207,14
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO		4 233 887,00	877 188,99	5 111 075,99
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,48	3 908 888,00	809 854,76	4 718 742,76
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 500,00	932,32	5 432,32
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,69	320 499,00	66 401,91	386 900,91
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ		3 617 590,00	970 724,00	4 588 314,00
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,95	3 510 216,00	941 911,86	4 452 127,86
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	1 878,34	8 878,34
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	100 374,00	26 933,80	127 307,80
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA		3 650 537,00	822 609,00	4 473 146,00
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,45	3 484 964,00	785 298,92	4 270 262,92
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	2 253,39	12 253,39
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,51	155 573,00	35 056,69	190 629,69
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW			2 441 700,00	988 877,00	3 430 577,00
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,18	2 358 189,00	955 055,44	3 313 244,44
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 000,00	7 694,91	26 694,91
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,68	64 511,00	26 126,65	90 637,65
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO			5 745 664,00	884 520,00	6 630 184,00
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,58	5 635 745,00	867 598,45	6 503 343,45
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	1 077,62	8 077,62
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	102 919,00	15 843,93	118 762,93
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA			3 190 976,00	787 185,00	3 978 161,00
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,13	3 098 208,00	764 299,97	3 862 507,97
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	1 480,15	7 480,15
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,59	86 768,00	21 404,88	108 172,88
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO			8 173 456,00	1 997 746,00	10 171 202,00
SP025/B/001	Dydaktyka i wychowanie	105,52	7 618 070,00	1 861 999,24	9 480 069,24
SP025/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	354 249,00	86 585,10	440 834,10
SP025/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,34	201 137,00	49 161,66	250 298,66
SP025/K/000	Zadanie pośrednie	26,70			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO			2 890 001,00	963 337,00	3 853 338,00
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,93	2 764 433,00	921 480,86	3 685 913,86
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 200,00	8 733,36	34 933,36
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	99 368,00	33 122,78	132 490,78
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			4 161 644,00	1 003 975,00	5 165 619,00
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,53	4 104 170,00	990 109,70	5 094 279,70
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	3 136,18	16 136,18
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	44 474,00	10 729,12	55 203,12
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO			2 780 498,00	727 080,00	3 507 578,00
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,32	2 649 803,00	692 904,21	3 342 707,21
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	130 695,00	34 175,79	164 870,79
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO			2 571 035,00	961 374,00	3 532 409,00
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,19	2 476 256,00	925 933,77	3 402 189,77
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 700,00	11 853,42	43 553,42
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	63 079,00	23 586,81	86 665,81
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ			3 659 854,00	826 088,01	4 485 942,01
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,18	3 610 274,00	814 897,00	4 425 171,00
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 000,00	2 482,88	13 482,88
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	38 580,00	8 708,13	47 288,13
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ			3 270 293,00	983 429,99	4 253 722,99
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,73	3 053 885,00	918 352,61	3 972 237,61
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	172 000,00	51 723,18	223 723,18
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	44 408,00	13 354,20	57 762,20
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	12,26			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ			3 731 950,00	767 180,00	4 499 130,00
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,10	3 682 355,00	756 984,72	4 439 339,72
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	411,14	2 411,14
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,78	47 595,00	9 784,14	57 379,14
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA			4 085 151,00	761 787,00	4 846 938,00
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,71	3 691 134,00	688 311,86	4 379 445,86
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	191 779,00	35 762,39	227 541,39
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	202 238,00	37 712,75	239 950,75
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA			3 465 975,00	1 066 958,00	4 532 933,00
SP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,75	3 315 819,00	1 020 734,31	4 336 553,31
SP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 800,00	12 559,78	53 359,78
SP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	109 356,00	33 663,91	143 019,91
SP5/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA			6 539 236,00	1 089 711,01	7 628 947,01
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	93,70	6 367 176,00	1 061 038,59	7 428 214,59
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	66 700,00	11 115,02	77 815,02
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,43	105 360,00	17 557,40	122 917,40
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	13,15			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA			4 287 246,00	859 059,00	5 146 305,00
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,53	4 226 295,00	846 845,91	5 073 140,91
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	4 007,51	24 007,51
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	40 951,00	8 205,58	49 156,58
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA			2 567 647,00	600 432,99	3 168 079,99
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,05	2 477 795,00	579 421,50	3 057 216,50
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 825,00	13 054,43	68 879,43
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	34 027,00	7 957,06	41 984,06
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO			3 712 291,00	881 863,00	4 594 154,00
SP57/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,71	3 575 043,00	849 259,43	4 424 302,43
SP57/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	28 018,00	6 655,74	34 673,74
SP57/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,16	109 230,00	25 947,83	135 177,83
SP57/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI			3 613 277,00	630 121,00	4 243 398,00
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,86	3 548 196,00	618 771,50	4 166 967,50
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	871,95	5 871,95
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,54	60 081,00	10 477,55	70 558,55
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO			2 862 363,00	593 282,00	3 455 645,00
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	36,89	2 636 148,00	546 394,42	3 182 542,42
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	135 000,00	27 981,45	162 981,45
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	91 215,00	18 906,13	110 121,13
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	8,58			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI			7 558 542,00	1 486 340,00	9 044 882,00
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	102,16	7 129 403,00	1 401 952,50	8 531 355,50
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	243 436,00	47 870,17	291 306,17
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	185 703,00	36 517,33	222 220,33
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO			2 918 667,00	803 586,00	3 722 253,00
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,53	2 809 392,00	773 499,71	3 582 891,71
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	5 506,53	25 506,53
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	89 275,00	24 579,76	113 854,76
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			4 533 240,00	1 195 129,00	5 728 369,00
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,86	4 369 397,00	1 151 933,95	5 521 330,95
SP61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	13 181,84	63 181,84
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	113 843,00	30 013,21	143 856,21
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	15,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA			5 211 121,00	1 022 045,01	6 233 166,01
SP62/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,75	5 015 764,00	983 730,09	5 999 494,09
SP62/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 282,00	4 370,12	26 652,12
SP62/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	173 075,00	33 944,80	207 019,80
SP62/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO			2 628 338,00	611 276,01	3 239 614,01
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,52	2 448 740,00	569 506,66	3 018 246,66
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	135 000,00	31 397,13	166 397,13
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	44 598,00	10 372,22	54 970,22
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ			4 883 748,00	1 058 363,00	5 942 111,00
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,09	4 708 733,00	1 020 435,29	5 729 168,29
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	73 735,00	15 979,20	89 714,20
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	101 280,00	21 948,51	123 228,51
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			4 742 727,00	1 128 219,00	5 870 946,00
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,45	4 517 002,00	1 074 522,63	5 591 524,63
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	10 704,78	55 704,78
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	180 725,00	42 991,59	223 716,59
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA			5 683 481,00	1 261 640,01	6 945 121,01
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,09	5 620 107,00	1 247 572,01	6 867 679,01
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	332,98	1 832,98
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	61 874,00	13 735,02	75 609,02
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68			6 962 941,00	1 050 075,00	8 013 016,00
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	87,54	6 616 304,00	997 798,98	7 614 102,98
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	288 420,00	43 496,37	331 916,37
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	58 217,00	8 779,65	66 996,65
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	16,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU			6 621 782,00	1 269 838,00	7 891 620,00
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,25	6 352 714,00	1 218 239,69	7 570 953,69
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	269 068,00	51 598,31	320 666,31
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			4 277 743,00	822 363,01	5 100 106,01
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,79	4 031 851,00	775 092,17	4 806 943,17
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 800,00	346,04	2 146,04
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	244 092,00	46 924,80	291 016,80
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO			3 494 964,00	757 528,00	4 252 492,00
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,53	3 333 156,00	722 456,37	4 055 612,37
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	2 167,48	12 167,48
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	151 808,00	32 904,15	184 712,15
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			1 970 815,00	1 259 794,00	3 230 609,00
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,70	1 954 096,00	1 249 106,80	3 203 202,80
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	16 719,00	10 687,20	27 406,20
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			4 590 356,00	793 475,00	5 383 831,00
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,88	4 465 591,00	771 908,50	5 237 499,50
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	124 765,00	21 566,50	146 331,50
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH			4 414 596,00	1 354 967,00	5 769 563,00
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,02	4 329 182,00	1 328 750,98	5 657 932,98
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 673,22	32 673,22
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	60 414,00	18 542,80	78 956,80
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH			3 710 452,00	795 395,01	4 505 847,01
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,02	3 657 841,00	784 116,99	4 441 957,99
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	214,37	1 214,37
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	51 611,00	11 063,65	62 674,65
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	9,76			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI			4 676 440,00	1 441 127,01	6 117 567,01
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,67	4 594 465,00	1 415 864,97	6 010 329,97
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 030,00	14 801,29	62 831,29
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,76	33 945,00	10 460,75	44 405,75
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			2 709 708,00	864 141,00	3 573 849,00
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,24	2 583 964,00	824 040,54	3 408 004,54
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	125 744,00	40 100,46	165 844,46
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I			2 704 567,00	814 635,00	3 519 202,00
SP82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,74	2 527 692,00	761 358,98	3 289 050,98
SP82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	6 024,14	26 024,14
SP82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	156 875,00	47 251,88	204 126,88
SP82/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ			2 318 918,00	913 618,01	3 232 536,01
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,26	2 230 653,00	878 842,95	3 109 495,95
SP083/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 939,85	13 939,85
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	78 265,00	30 835,21	109 100,21
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			4 096 983,00	1 621 085,99	5 718 068,99
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,40	3 877 781,00	1 534 352,59	5 412 133,59
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	3 561,10	12 561,10
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	210 202,00	83 172,30	293 374,30
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	20,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH			2 719 857,00	635 648,00	3 355 505,00
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,38	2 629 508,00	614 532,86	3 244 040,86
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 500,00	2 687,62	14 187,62
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	78 849,00	18 427,52	97 276,52
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	8,88			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW			3 560 981,00	884 692,00	4 445 673,00
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,93	3 430 567,00	852 291,88	4 282 858,88
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	130 414,00	32 400,12	162 814,12
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			3 456 812,00	734 425,00	4 191 237,00
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,53	3 393 462,00	720 965,83	4 114 427,83
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 300,00	4 525,34	25 825,34
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	42 050,00	8 933,83	50 983,83
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA			3 814 274,00	905 340,00	4 719 614,00
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,22	3 708 679,00	880 276,42	4 588 955,42
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	105 595,00	25 063,58	130 658,58
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO			3 819 943,00	757 330,00	4 577 273,00
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,81	3 765 159,00	746 468,69	4 511 627,69
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	54 784,00	10 861,31	65 645,31
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO			1 979 713,00	672 306,00	2 652 019,00
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,73	1 901 260,00	645 663,54	2 546 923,54
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 820,00	2 316,06	9 136,06
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	71 633,00	24 326,40	95 959,40
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			1 608 816,00	506 207,00	2 115 023,00
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,16	1 584 336,00	498 504,47	2 082 840,47
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 480,00	7 702,53	32 182,53
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA			4 180 444,00	773 211,00	4 953 655,00
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,54	3 878 879,00	717 433,82	4 596 312,82
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	253 757,00	46 934,66	300 691,66
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	47 808,00	8 842,52	56 650,52
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	11,80			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112			2 715 284,00	655 242,00	3 370 526,00
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,42	2 525 154,00	609 360,55	3 134 514,55
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	173 751,00	41 928,93	215 679,93

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 379,00	3 952,52	20 331,52
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,76			
	TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO		4 618 310,00	1 031 514,00	5 649 824,00
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,34	4 498 614,00	1 004 779,52	5 503 393,52
TECHE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 800,00	402,04	2 202,04
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	117 896,00	26 332,44	144 228,44
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	14,01			
	TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO		5 131 075,00	1 426 789,00	6 557 864,00
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,93	5 047 469,00	1 403 540,83	6 451 009,83
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,49	83 606,00	23 248,17	106 854,17
T19/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	USŁUGI KOMUNALNE		12 267 574,00	1 118 926,00	13 386 500,00
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	24,50	3 045 044,00	277 738,61	3 322 782,61
ZUK/B/002	Prowadzenie szaletów miejskich	39,75	3 099 305,00	282 687,75	3 381 992,75
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	13,00	6 123 225,00	558 499,64	6 681 724,64
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ		5 439 993,00	1 216 998,00	6 656 991,00
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,12	5 384 063,00	1 204 485,72	6 588 548,72
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	55 930,00	12 512,28	68 442,28
LOO5/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI		4 714 333,00	1 054 486,00	5 768 819,00
LOO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,27	4 610 761,00	1 031 319,37	5 642 080,37
LOO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	103 572,00	23 166,63	126 738,63
LOO7/K/000	Zadanie pośrednie	13,51			
	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA		5 478 145,00	1 345 078,00	6 823 223,00
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,72	5 414 430,00	1 329 433,72	6 743 863,72
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	63 715,00	15 644,28	79 359,28
LOO8/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH			4 825 799,00	949 184,00	5 774 983,00
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,60	4 676 414,00	919 801,54	5 596 215,54
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	149 385,00	29 382,46	178 767,46
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			3 812 861,00	1 161 786,00	4 974 647,00
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,67	3 772 713,00	1 149 552,83	4 922 265,83
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	40 148,00	12 233,17	52 381,17
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,70			
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO			3 891 498,00	889 572,00	4 781 070,00
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,18	3 793 434,00	867 155,19	4 660 589,19
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	98 064,00	22 416,81	120 480,81
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI			3 666 975,00	1 289 038,00	4 956 013,00
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,03	3 537 848,00	1 243 646,47	4 781 494,47
LOO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	527,29	2 027,29
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	127 627,00	44 864,24	172 491,24
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO			4 525 649,00	1 315 364,99	5 841 013,99
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,19	4 420 262,00	1 284 734,61	5 704 996,61
LOO20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 500,00	2 761,14	12 261,14
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	95 887,00	27 869,24	123 756,24
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ			3 617 360,00	896 659,00	4 514 019,00
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,75	3 546 192,00	879 018,12	4 425 210,12
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	71 168,00	17 640,88	88 808,88
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II			2 136 046,00	830 659,01	2 966 705,01
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,06	2 080 916,00	809 220,22	2 890 136,22
LOO37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	500,00	194,44	694,44
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	54 630,00	21 244,35	75 874,35
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA- JEZIORAŃSKIEGO			4 955 600,00	1 098 573,00	6 054 173,00
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,62	4 924 259,00	1 091 625,23	6 015 884,23
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	31 341,00	6 947,77	38 288,77
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY			2 551 813,00	0,00	2 551 813,00
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	31,00	2 551 813,00	0,00	2 551 813,00
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			2 022 840,00	601 928,00	2 624 768,00
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,57	1 978 280,00	588 668,47	2 566 948,47
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	44 560,00	13 259,53	57 819,53
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			2 096 941,00	654 692,00	2 751 633,00
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,00	2 070 221,00	646 349,67	2 716 570,67
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	26 720,00	8 342,33	35 062,33
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1			1 419 076,00	1 006 495,99	2 425 571,99
ZPS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,45	1 377 312,00	976 874,40	2 354 186,40
ZPS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 000,00	11 348,18	27 348,18
ZPS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	25 764,00	18 273,41	44 037,41
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2			1 294 435,00	869 210,00	2 163 645,00
ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,38	1 281 695,00	860 655,12	2 142 350,12
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 740,00	8 554,88	21 294,88
ZPS2/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12			5 822 535,00	2 102 233,00	7 924 768,00
ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,23	5 309 500,00	1 917 001,12	7 226 501,12
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	143 000,00	51 630,32	194 630,32
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,26	370 035,00	133 601,56	503 636,56
ZSP12/K/000	Zadanie pośrednie	28,08			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13			3 690 932,00	1 170 653,00	4 861 585,00
ZSP13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,58	3 560 322,00	1 129 227,42	4 689 549,42
ZSP13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 000,00	6 660,57	27 660,57
ZSP13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	109 610,00	34 765,01	144 375,01
ZSP13/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			7 229 112,00	2 230 791,99	9 459 903,99
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	92,22	7 053 228,00	2 176 516,92	9 229 744,92
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 000,00	10 491,87	44 491,87
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	141 884,00	43 783,20	185 667,20
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	29,17			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10			4 800 701,00	1 234 127,00	6 034 828,00
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,79	4 677 507,00	1 202 457,24	5 879 964,24
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	26 000,00	6 683,88	32 683,88
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	97 194,00	24 985,88	122 179,88
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	17,63			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11			6 264 279,00	2 175 248,00	8 439 527,00
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,72	6 010 110,00	2 086 988,74	8 097 098,74
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	1 041,74	4 041,74
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,51	251 169,00	87 217,52	338 386,52
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	27,39			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2			6 565 567,00	2 245 105,01	8 810 672,01
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,71	6 410 048,00	2 191 925,06	8 601 973,06
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 822,00	10 881,58	42 703,58
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	123 697,00	42 298,37	165 995,37
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	27,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3			6 864 914,00	2 681 163,00	9 546 077,00
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,01	6 439 643,00	2 515 069,02	8 954 712,02
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 700,00	3 788,44	13 488,44
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	415 571,00	162 305,54	577 876,54
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	37,83			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4			2 693 004,00	1 308 133,01	4 001 137,01
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,29	2 580 001,00	1 253 241,53	3 833 242,53
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	9 715,05	29 715,05
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	93 003,00	45 176,43	138 179,43
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	17,76			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5			5 699 865,00	1 662 358,99	7 362 223,99
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,06	5 527 158,00	1 611 989,20	7 139 147,20
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 000,00	4 083,08	18 083,08
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	158 707,00	46 286,71	204 993,71
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6			4 891 312,00	1 417 310,00	6 308 622,00
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,74	4 773 627,00	1 383 209,51	6 156 836,51
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	117 685,00	34 100,49	151 785,49
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7			4 196 007,00	1 453 601,00	5 649 608,00
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,25	4 011 035,00	1 389 522,11	5 400 557,11
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	124 648,00	43 181,16	167 829,16
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,16	60 324,00	20 897,73	81 221,73
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	19,13			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8			7 383 456,00	2 668 389,99	10 051 845,99
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	94,00	7 086 482,00	2 561 063,23	9 647 545,23
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	1 084,20	4 084,20
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,91	293 974,00	106 242,56	400 216,56
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	34,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9			5 213 053,00	2 153 540,01	7 366 593,01
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,13	5 204 930,00	2 150 184,35	7 355 114,35
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 500,00	2 272,08	7 772,08
ZSP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	2 623,00	1 083,58	3 706,58
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	25,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO			6 417 480,00	1 383 979,00	7 801 459,00
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	88,25	6 308 625,00	1 360 503,58	7 669 128,58
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	108 855,00	23 475,42	132 330,42
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1			7 921 623,00	1 864 664,00	9 786 287,00
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	104,75	7 826 140,00	1 842 188,34	9 668 328,34
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	95 483,00	22 475,66	117 958,66
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	24,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA			6 023 471,00	1 440 857,00	7 464 328,00
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,82	5 968 893,00	1 427 801,56	7 396 694,56
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	54 578,00	13 055,44	67 633,44
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA			5 040 955,00	944 577,00	5 985 532,00
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,23	5 000 098,00	936 921,19	5 937 019,19
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	40 857,00	7 655,81	48 512,81
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	11,63			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA			5 132 535,00	1 549 919,00	6 682 454,00
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,71	5 051 474,00	1 525 440,26	6 576 914,26
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	81 061,00	24 478,74	105 539,74
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			6 908 224,00	2 238 686,00	9 146 910,00
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	97,07	6 827 028,00	2 212 373,54	9 039 401,54
ZSGD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 249,00	2 025,06	8 274,06
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	74 947,00	24 287,40	99 234,40
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	28,35			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56			10 336 333,00	1 959 098,00	12 295 431,00
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	140,81	9 943 117,00	1 884 569,76	11 827 686,76
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	393 216,00	74 528,24	467 744,24
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	22,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			3 598 947,00	1 452 283,99	5 051 230,99
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,09	3 529 678,00	1 424 331,86	4 954 009,86
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	3 631,77	12 631,77
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	60 269,00	24 320,36	84 589,36
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	21,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5			3 340 993,00	1 321 454,99	4 662 447,99
ZSIPO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,81	3 169 305,00	1 253 547,65	4 422 852,65
ZSIPO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 577,00	7 743,24	27 320,24
ZSIPO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	152 111,00	60 164,10	212 275,10
ZSIPO5/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			7 293 933,00	2 045 909,00	9 339 842,00
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	93,70	7 223 669,00	2 026 200,33	9 249 869,33
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,03	70 264,00	19 708,67	89 972,67
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	29,05			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			7 515 239,00	2 443 684,00	9 958 923,00
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	102,96	7 316 923,00	2 379 198,81	9 696 121,81
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	198 316,00	64 485,19	262 801,19
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	22,15			
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			7 562 125,00	2 315 527,00	9 877 652,00
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	98,71	7 432 647,00	2 275 880,76	9 708 527,76
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	129 478,00	39 646,24	169 124,24
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	29,25			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2			4 795 717,00	2 283 711,00	7 079 428,00
ZSMS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,74	4 641 385,00	2 210 218,41	6 851 603,41
ZSMS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 000,00	26 190,89	81 190,89
ZSMS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	99 332,00	47 301,70	146 633,70
ZSMS2/K/000	Zadanie pośrednie	31,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5			4 892 646,00	1 747 032,00	6 639 678,00
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,14	4 569 560,00	1 631 666,70	6 201 226,70
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	86 900,00	31 029,65	117 929,65
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	236 186,00	84 335,65	320 521,65
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	23,76			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			5 883 236,00	1 887 279,00	7 770 515,00
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,10	5 786 223,00	1 856 158,27	7 642 381,27
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	320,79	1 320,79
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	96 013,00	30 799,94	126 812,94
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	27,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA			5 817 429,00	1 259 272,00	7 076 701,00
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,38	5 657 097,00	1 224 565,67	6 881 662,67
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	160 332,00	34 706,33	195 038,33
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1			6 406 957,00	1 577 438,00	7 984 395,00
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,98	6 232 925,00	1 534 590,09	7 767 515,09
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	174 032,00	42 847,91	216 879,91
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A			8 217 042,00	1 929 716,00	10 146 758,00
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,05	8 166 894,00	1 917 939,09	10 084 833,09
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	50 148,00	11 776,91	61 924,91
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	20,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33			2 593 256,00	1 404 230,00	3 997 486,00
ZSO33/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,04	2 477 510,00	1 341 554,35	3 819 064,35
ZSO33/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	541,49	1 541,49
ZSO33/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,72	114 746,00	62 134,16	176 880,16

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSO33/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA		7 501 733,00	1 673 693,00	9 175 426,00
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	95,05	7 223 866,00	1 611 698,78	8 835 564,78
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	5 577,69	30 577,69
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	252 867,00	56 416,53	309 283,53
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		5 614 047,00	1 386 716,00	7 000 763,00
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,06	5 525 631,00	1 364 876,52	6 890 507,52
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,22	88 416,00	21 839,48	110 255,48
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		3 884 024,00	1 080 726,00	4 964 750,00
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,19	3 811 537,00	1 060 556,56	4 872 093,56
ZSO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	2 782,49	12 782,49
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	62 487,00	17 386,95	79 873,95
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH		5 915 952,00	2 043 989,00	7 959 941,00
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,05	5 803 755,00	2 005 224,41	7 808 979,41
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	112 197,00	38 764,59	150 961,59
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	29,60			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO		7 353 015,00	1 800 051,00	9 153 066,00
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,54	7 196 292,00	1 761 684,51	8 957 976,51
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	156 723,00	38 366,49	195 089,49
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	22,76			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY		5 898 642,00	1 026 404,00	6 925 046,00
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,50	5 414 931,00	942 234,98	6 357 165,98
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	394 321,00	68 614,55	462 935,55
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	89 390,00	15 554,47	104 944,47
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II			10 472 177,00	1 577 941,00	12 050 118,00
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	117,33	9 480 480,00	1 428 512,72	10 908 992,72
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	842 918,00	127 010,35	969 928,35
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	148 779,00	22 417,93	171 196,93
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	23,63			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ			12 579 959,00	3 088 413,00	15 668 372,00
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	138,49	11 199 058,00	2 749 398,17	13 948 456,17
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 258 416,00	308 944,44	1 567 360,44
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	122 485,00	30 070,39	152 555,39
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	47,19			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA			9 333 409,00	1 710 458,00	11 043 867,00
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,32	8 205 782,00	1 503 806,97	9 709 588,97
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	967 412,00	177 289,73	1 144 701,73
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,16	160 215,00	29 361,30	189 576,30
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	28,34			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM			3 103 709,00	184 169,00	3 287 878,00
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,65	3 017 520,00	179 054,69	3 196 574,69
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	86 189,00	5 114,31	91 303,31
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	2,76			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU			3 223 894,00	452 485,00	3 676 379,00
ZSS109/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,94	3 192 718,00	448 109,34	3 640 827,34
ZSS109/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	31 176,00	4 375,66	35 551,66
ZSS109/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA			5 316 819,00	350 332,00	5 667 151,00
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,56	5 273 081,00	347 450,05	5 620 531,05
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	43 738,00	2 881,95	46 619,95
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111			3 739 470,00	410 355,00	4 149 825,00
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,42	3 681 470,00	403 990,30	4 085 460,30
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	58 000,00	6 364,70	64 364,70
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1			5 730 156,00	2 482 869,99	8 213 025,99
ZSZO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,33	5 217 817,00	2 260 874,10	7 478 691,10
ZSZO11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	239 503,00	103 776,37	343 279,37
ZSZO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	272 836,00	118 219,52	391 055,52
ZSZO11/K/000	Zadanie pośrednie	31,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			6 496 941,00	1 517 374,00	8 014 315,00
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,68	5 919 468,00	1 382 503,99	7 301 971,99
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	481 491,00	112 453,22	593 944,22
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	95 982,00	22 416,79	118 398,79
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1			4 731 007,00	967 666,01	5 698 673,01
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,49	4 691 767,00	959 639,97	5 651 406,97
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	3 068,06	18 068,06
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	24 240,00	4 957,98	29 197,98
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA			6 644 558,00	1 726 031,00	8 370 589,00
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,69	6 450 530,00	1 675 629,10	8 126 159,10
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	108 760,00	28 252,16	137 012,16
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	85 268,00	22 149,74	107 417,74
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	19,01			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA			8 305 332,00	1 596 899,00	9 902 231,00
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	112,28	7 962 559,00	1 530 992,68	9 493 551,68
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,34	342 773,00	65 906,32	408 679,32
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	20,50			

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2020-2021

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001</i> Koordynacja projektów	897 854,00	1 517 472,00	169,0
01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	813 104,00	775 573,00	95,4
04 Trwałość projektów unijnych	84 750,00	741 899,00	875,4
<i>KPRM/B/003</i> Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	6 000 345,00	7 689 000,00	128,1
01 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	6 000 345,00	0,00	0,0
03 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa	0,00	7 689 000,00	-
<i>KPRM/B/006</i> Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	2 240 138,00	1 631 775,00	72,8
02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	2 240 138,00	1 631 775,00	72,8
<i>KPRM/B/008</i> Rewitalizacja obszarów Miasta	1 409 700,00	1 550 200,00	110,0
01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	196 050,00	252 100,00	128,6
02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	209 650,00	271 600,00	129,5
05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	4 000,00	100 000,00	2 500,0
07 Oświetlenie świąteczne	830 000,00	740 000,00	89,2
08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	90 000,00	186 500,00	207,2
09 Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach	80 000,00	0,00	0,0
<i>KPRM/B/009</i> Polityka transportowa i mobilność miejska	4 704 236,00	5 433 953,00	115,5
01 Opracowanie programów	389 562,00	581 250,00	149,2
03 Poznańska Kolej Metropolitalna	2 814 674,00	3 752 703,00	133,3
04 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS"	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0
05 Dotacja celowa na remont dróg	500 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	15 252 273,00	17 822 400,00	116,9

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

<i>MKZ/B/001</i> Ochrona i konserwacja zabytków	4 499 000,00	2 780 000,00	61,8
01 Remonty konserwatorskie zabytków	4 272 000,00	2 340 000,00	54,8
02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	120 000,00	210 000,00	175,0
03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	107 000,00	230 000,00	215,0
RAZEM:	4 499 000,00	2 780 000,00	61,8

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW			
<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	78 000,00	78 000,00	100,0
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
RAZEM:	78 000,00	78 000,00	100,0
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	118 000,00	230 000,00	194,9
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	10 000,00	97 500,00	975,0
03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	108 000,00	132 500,00	122,7
RAZEM:	118 000,00	230 000,00	194,9
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW			
<i>OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	1 180 000,00	850 000,00	72,0
01 Organizacja imprez promocyjnych	970 000,00	675 000,00	69,6
02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	105 000,00	87 000,00	82,9
03 Obsługa inwestorów	15 000,00	10 000,00	66,7
04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	90 000,00	78 000,00	86,7
RAZEM:	1 180 000,00	850 000,00	72,0
BIURO POZNAŃ KONTAKT			
<i>PK/B/001 Usługi call center i contact center</i>	122 005,00	250 000,00	204,9
01 Usługi Call Center	122 005,00	250 000,00	204,9
RAZEM:	122 005,00	250 000,00	204,9
BIURO RADY MIASTA			
<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	1 204 328,00	1 250 000,00	103,8
02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	1 049 700,00	1 086 700,00	103,5
03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	154 628,00	163 300,00	105,6

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
<i>RM/B/002</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 672,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 672,00	0,00	0,0
RAZEM:		1 213 000,00	1 250 000,00	103,1
BIURO SPRAW LOKALOWYCH				
<i>SLK/B/001</i>	<i>Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	10 510 000,00	10 500 000,00	99,9
01	Realizacja roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych	5 417 206,00	5 069 500,00	93,6
02	Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
03	Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	2 794,00	20 000,00	715,8
04	Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	20 000,00	60 500,00	302,5
05	Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	30 000,00	30 000,00	100,0
06	Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	30 000,00	60 000,00	200,0
07	Realizacja programów mieszkaniowych	10 000,00	10 000,00	100,0
08	Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	1 000 000,00	1 250 000,00	125,0
RAZEM:		10 510 000,00	10 500 000,00	99,9
GABINET PREZYDENTA				
<i>PRD/B/001</i>	<i>Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	343 082,00	335 700,00	97,8
02	Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	343 082,00	335 700,00	97,8
<i>PRD/B/002</i>	<i>Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	971 644,00	999 210,00	102,8
01	Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	152 000,00	254 110,00	167,2
02	Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	5 000,00	100 000,00	2 000,0
03	Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	782 713,00	595 100,00	76,0
04	Monitoring mediów	31 931,00	50 000,00	156,6
<i>PRD/B/003</i>	<i>Współpraca obywatelska</i>	1 143 000,00	870 400,00	76,2
03	Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	1 143 000,00	870 400,00	76,2

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
<i>PRD/B/004</i>	<i>Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	2 624 347,00	3 921 090,00	149,4
01	Realizacja i rozwój projektów flagowych	324 541,00	550 000,00	169,5
02	Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	194 305,00	600 000,00	308,8
03	Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	120 000,00	200 000,00	166,7
04	Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	639 911,00	1 225 500,00	191,5
05	Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1 345 590,00	1 345 590,00	100,0
<i>PRD/B/005</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19</i>	70 000,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19	70 000,00	0,00	0,0
<i>PRD/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	60 000,00	60 000,00	100,0
00	Działanie pośrednie wydziałów	60 000,00	60 000,00	100,0
RAZEM:		5 212 073,00	6 186 400,00	118,7

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

<i>P/B/002</i>	<i>Rezerwy</i>	98 912 273,00	124 042 787,00	125,4
01	Rezerwa ogólna	3 108 266,00	6 000 000,00	193,0
06	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	78 000,00	100 000,00	128,2
11	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 921 249,00	13 000 000,00	187,8
12	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	66 509 539,00	62 829 837,00	94,5
13	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	259 822,00	1 000 000,00	384,9
15	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	21 467 506,00	25 000 000,00	116,5
16	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	219 589,00	1 112 950,00	506,8
17	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0,00	10 000 000,00	-
19	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski	200 000,00	0,00	0,0
20	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	148 302,00	1 000 000,00	674,3
21	Rezerwa celowa na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000 000,00	-
RAZEM:		98 912 273,00	124 042 787,00	125,4

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
URZĄD STANU CYWILNEGO			
<i>SC/B/001 Rejestracja stanu cywilnego</i>	67 000,00	60 000,00	89,6
03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	47 800,00	40 800,00	85,4
05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	19 200,00	19 200,00	100,0
RAZEM:	67 000,00	60 000,00	89,6
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA			
<i>DGR/B/003 Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego</i>	0,00	48 000,00	-
01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,00	48 000,00	-
<i>DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy</i>	11 976 881,00	12 454 594,00	104,0
01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	151 000,00	130 000,00	86,1
02 Promowanie przedsiębiorczości	20 000,00	65 000,00	325,0
05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	11 652 913,00	12 098 594,00	103,8
06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup	152 968,00	156 000,00	102,0
07 Program Zaulek Rzemiosła	0,00	5 000,00	-
<i>DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	641 798,94	284 160,00	44,3
02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	300 000,00	234 000,00	78,0
04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	5 000,00	5 000,00	100,0
05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	2 800,00	3 500,00	125,0
06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	144 603,94	0,00	0,0
07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	11 060,00	10 660,00	96,4
09 Działania na rzecz ochrony pszczół	31 000,00	31 000,00	100,0
10 Działania na rzecz powszechnego spisu rolnego	147 335,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	71 012,00	111 840,00	157,5
01	Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	40 012,00	63 840,00	159,6
02	Organizacja dożynek miejskich	31 000,00	48 000,00	154,8
	RAZEM:	12 689 691,94	12 898 594,00	101,6
WYDZIAŁ FINANSOWY				
FN/B/001	Pobór podatków i opłat	600 347,00	797 621,00	132,9
01	Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	467 147,00	718 421,00	153,8
03	Egzekucja administracyjna	79 200,00	79 200,00	100,0
04	Rozliczanie i kontrola inkasentów	54 000,00		0,0
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	17 911 722,00	25 823 443,00	144,2
01	Obsługa zadłużenia Miasta	17 500 000,00	25 000 000,00	142,9
04	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	411 722,00	823 443,00	200,0
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	1 350 712,00	1 287 710,00	95,3
02	Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	600 500,00	650 500,00	108,3
03	Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	221 210,00	221 710,00	100,2
04	Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	529 002,00	415 500,00	78,5
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	98 652 355,00	108 023 176,00	109,5
01	Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	95 066 295,00	106 895 976,00	112,4
02	Rozliczenia z dysponentami środków	2 595 068,00	1 127 200,00	43,4
03	Rozliczenia środków pomocowych	990 992,00		0,0
FN/B/005	Nabywanie spadków	676 840,00	838 468,00	123,9
01	Koordinowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy	676 840,00	838 468,00	123,9
FN/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	549 001,00	549 001,00	100,0
00	Działanie pośrednie urzędu	549 001,00	549 001,00	100,0
	RAZEM:	119 740 977,00	137 319 419,00	114,7

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
<i>GKO/B/001</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	457 753,70	512 437,00	111,9
02	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	178 290,70	168 837,00	94,7
08	Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	279 463,00	343 600,00	123,0
<i>GKO/B/002</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	1 157 800,00	1 976 363,00	170,7
03	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	460 000,00	460 000,00	100,0
05	Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	616 400,00	1 273 963,00	206,7
06	Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	76 600,00	237 600,00	310,2
07	Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	4 800,00	4 800,00	100,0
<i>GKO/B/003</i>	<i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	65 766 380,00	66 012 860,00	100,4
01	Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	65 726 380,00	66 012 860,00	100,4
05	Koordinowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami	40 000,00	0,00	0,0
<i>GKO/B/004</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 520,00	11 040,00	129,6
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 520,00	11 040,00	129,6
RAZEM:		67 390 453,70	68 512 700,00	101,7

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001</i>	<i>Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	5 296 168,00	3 770 000,00	71,2
01	Nabywanie nieruchomości do zasobu	968 600,00	104 207,00	10,8
02	Komunalizacja mienia	2 000,00	2 000,00	100,0
03	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	58 300,00	62 300,00	106,9
04	Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	57 100,00	47 500,00	83,2
05	Ustanawianie praw do nieruchomości	103 250,00	112 300,00	108,8
06	Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	11 684,00	11 684,00	100,0
07	Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	1 375 567,00	1 500 315,00	109,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
08 Wyzierżawianie i użyczenie nieruchomości	231 900,00	32 900,00	14,2
09 Korzystanie z nieruchomości	35 408,00	7 600,00	21,5
10 Zarządzanie nieruchomościami	557 035,00	618 500,00	111,0
11 Obsługa geodezyjna	559 820,00	572 000,00	102,2
12 Postępowania sądowe i windykacyjne	533 404,00	326 694,00	61,2
13 Organizowanie przetargów	20 000,00	20 000,00	100,0
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	75 000,00	96 000,00	128,0
16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	433 000,00	88 000,00	20,3
17 Sprzedaż lokali	82 000,00	82 000,00	100,0
18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	100,0
19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych	9 000,00	71 000,00	788,9
20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	171 100,00	3 000,00	1,8
<i>GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	<i>1 047 179,46</i>	<i>630 499,00</i>	<i>60,2</i>
03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	420 079,46	600,00	0,1
04 Ustanawianie praw do nieruchomości	16 000,00	18 364,00	114,8
06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	33 500,00	32 540,00	97,1
07 Wyzierżawianie i użyczenie nieruchomości	3 850,00	2 500,00	64,9
08 Korzystanie z nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,0
09 Zarządzanie nieruchomościami	458 500,00	480 000,00	104,7
11 Postępowania sądowe i windykacyjne	100 606,00	83 045,00	82,5
12 Organizowanie przetargów	800,00	800,00	100,0
14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	2 100,00	2 100,00	100,0
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	3 850,00	3 850,00	100,0
16 Sprzedaż lokali	2 000,00	2 100,00	105,0
17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 494,00	3 200,00	71,2
<i>GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	<i>2 024 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>108,7</i>
01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2 024 000,00	2 200 000,00	108,7
<i>GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	<i>971 388,00</i>	<i>2 030 000,00</i>	<i>209,0</i>
01 Tramwaj wodny	0,00	150 000,00	#DZIEL/0!
03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	95 000,00	250 000,00	263,2
04 Kampania edukacyjna	100 000,00	300 000,00	300,0
11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	776 388,00	1 330 000,00	171,3
RAZEM:	9 338 735,46	8 630 499,00	92,4

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
<i>IN/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	144 105,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	144 105,00	0,00	0,0
<i>IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	7 128 077,00	8 000 000,00	112,2
00 Działanie pośrednie urzędu	7 128 077,00	8 000 000,00	112,2
RAZEM:	7 272 182,00	8 000 000,00	110,0
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA			
<i>KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	5 972 112,00	5 963 000,00	99,8
01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	70 000,00	70 000,00	100,0
02 Gospodarka wodna i ochrona wód	2 150 200,00	2 092 000,00	97,3
03 Ochrona powietrza	330 000,00	250 000,00	75,8
04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	239 200,00	382 000,00	159,7
05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	514 600,00	580 000,00	112,7
06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	30 000,00	31 000,00	103,3
08 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP	2 638 112,00	2 558 000,00	97,0
RAZEM:	5 972 112,00	5 963 000,00	99,8
WYDZIAŁ KULTURY			
<i>KL/B/001 Upowszechnianie kultury</i>	95 533 702,00	97 803 025,00	102,4
02 Wspieranie działalności artystycznej	35 392 780,00	36 949 687,00	104,4
03 Edukacja kulturalna	10 196 186,00	10 302 706,00	101,0
04 Wydawnictwa kulturalne	4 899 095,00	4 921 975,00	100,5
05 Wspieranie działalności muzealnej	11 749 575,00	11 718 000,00	99,7
06 Wspieranie działalności bibliotecznej	21 013 440,00	20 686 225,00	98,4
07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	11 300 034,00	12 085 432,00	107,0
08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	80 000,00	80 000,00	100,0
10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	120 000,00	120 000,00	100,0
11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania	782 592,00	939 000,00	120,0
<i>KL/B/002 Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	210 000,00	170 000,00	81,0
01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	70 000,00	50 000,00	71,4
02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	140 000,00	120 000,00	85,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>KL/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	341 650,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	341 650,00	0,00	0,0
RAZEM:	96 085 352,00	97 973 025,00	102,0
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			
<i>OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu</i>	112 200,00	137 000,00	122,1
01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	10 200,00	0,00	0,0
06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	102 000,00	137 000,00	134,3
<i>OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	550 000,00	350 000,00	63,6
03 Opinie prawne, konsultacje i porady	200 000,00	200 000,00	100,0
04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	350 000,00	150 000,00	42,9
<i>OR/B/006 Przeprowadzanie wyborów</i>	2 235 811,00	0,00	0,0
01 Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	2 235 811,00	0,00	0,0
<i>OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 386 000,00	1 386 000,00	100,0
01 Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00	1 386 000,00	100,0
<i>OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług</i>	430 000,00	430 000,00	100,0
01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	430 000,00	430 000,00	100,0
<i>OR/B/009 Prowadzenie audytu wewnętrznego</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
02 Realizacja zadań zapewniających	30 000,00	30 000,00	100,0
<i>OR/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	5 529 727,00	5 676 840,00	102,7
00 Działanie pośrednie urzędu	5 529 727,00	5 676 840,00	102,7
<i>OR/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	140 108 647,00	142 406 075,00	101,6
00 Działanie pośrednie wydziałów	140 108 647,00	142 406 075,00	101,6
RAZEM:	150 382 385,00	150 415 915,00	100,0

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
WYDZIAŁ OŚWIATY				
<i>OW/B/001</i>	<i>Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	1 162 357,49	1 370 000,00	117,9
05	Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	45 000,00	265 000,00	588,9
06	Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	62 357,49	0,00	0,0
07	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	105 000,00	155 000,00	147,6
09	Prowadzenie spraw majątkowych	950 000,00	950 000,00	100,0
<i>OW/B/002</i>	<i>Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>	222 181 026,52	239 889 276,00	108,0
02	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	4 082 158,00	4 302 447,00	105,4
04	Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	218 098 868,52	235 586 829,00	108,0
<i>OW/B/003</i>	<i>Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	3 155 866,00	3 713 000,00	117,7
02	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	244 500,00	250 000,00	102,2
03	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	2 171 366,00	2 663 000,00	122,6
04	Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	740 000,00	800 000,00	108,1
	RAZEM:	226 499 250,01	244 972 276,00	108,2
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
<i>RMWM/B/001</i>	<i>Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	423 000,00	325 000,00	76,8
01	Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	7 042,00	70 000,00	994,0
03	Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	415 958,00	255 000,00	61,3
<i>RMWM/B/002</i>	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	431 819,00	580 000,00	134,3
01	Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	241 319,00	350 000,00	145,0
02	Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	135 000,00	130 000,00	96,3
05	Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	55 500,00	100 000,00	180,2

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
<i>RMWM/B/003</i>	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	<i>1 062 063,00</i>	<i>1 080 520,00</i>	<i>101,7</i>
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	348 050,00	195 400,00	56,1
03	Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	404 700,00	337 500,00	83,4
05	Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	69 031,00	241 620,00	350,0
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	84 282,00	150 000,00	178,0
<i>RMWM/B/004</i>	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	<i>1 232 519,00</i>	<i>1 674 480,00</i>	<i>135,9</i>
01	Współpraca z miastami partnerskimi	65 519,00	165 000,00	251,8
03	Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	1 167 000,00	1 509 480,00	129,3
<i>RMWM/B/005</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>4 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 481,00	0,00	0,0
<i>RMWM/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>284 100,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>158,4</i>
00	Działanie pośrednie wydziałów	284 100,00	450 000,00	158,4
RAZEM:		3 437 982,00	4 110 000,00	119,5

WYDZIAŁ SPORTU

<i>SP/B/001</i>	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	<i>17 496 167,00</i>	<i>13 838 328,00</i>	<i>79,1</i>
01	Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
02	Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 252 700,00	1 895 000,00	151,3
03	Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	3 615 000,00	2 850 000,00	78,8
04	Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	1 300 000,00	800 000,00	61,5

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
05	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	5 058 419,00	1 532 828,00	30,3
06	Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	100,0
07	Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	104 500,00	105 500,00	101,0
08	Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	120 000,00	200 000,00	166,7
09	Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	695 548,00	1 105 000,00	158,9
SP/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	28 234 355,00	27 412 000,00	97,1
02	Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	28 234 355,00	27 412 000,00	97,1
RAZEM:		45 730 522,00	41 250 328,00	90,2

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001	<i>Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	651 050,00	651 150,00	100,0
01	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	650 100,00	650 100,00	100,0
02	Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	950,00	1 050,00	110,5
SOUK/B/002	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	6 834 650,00	7 134 650,00	104,4
01	Rejestrowanie pojazdów	6 834 650,00	7 134 650,00	104,4
SOUK/B/003	<i>Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym</i>	100,00	0,00	0,0
03	Organizowanie egzaminów dotyczących transportu drogowego taksówką	100,00	0,00	0,0
SOUK/B/004	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	126 971,00	114 428,00	90,1
02	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	26 200,00	14 200,00	54,2
03	Prowadzenie rejestru wyborców	100 771,00	100 228,00	99,5
SOUK/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
01	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM:		7 617 771,00	7 905 228,00	103,8

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
UA/B/001	<i>Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej</i>	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	<i>Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	212 479,00	369 500,00	173,9
01	Prace analityczno-studialne	187 479,00	354 500,00	189,1
04	Koordinowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	25 000,00	15 000,00	60,0
RAZEM:		213 979,00	371 000,00	173,4
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				
WJPM/B/001	<i>Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	2 316 282,00	1 885 535,00	81,4
01	Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	878 180,00	766 075,00	87,2
02	Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	355 267,00	272 223,00	76,6
04	Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	1 082 835,00	847 237,00	78,2
WJPM/B/003	<i>Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"- zrealizowanego w ramach EOG</i>	6 150,00	12 000,00	195,1
01	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	6 150,00	12 000,00	195,1
WJPM/B/004	<i>Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych</i>	140 602,00	330 828,00	235,3
01	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	140 602,00	330 828,00	235,3
WJPM/B/005	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	135 000,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19	135 000,00	0,00	0,0
RAZEM:		2 598 034,00	2 228 363,00	85,8

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ ZAMÓWIENÍ I OBSŁUGI URZĘDU			
ZOU/B/002 <i>Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	637 256,00	724 921,00	113,8
02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	351 583,00	398 700,00	113,4
03 Zarządzenie obiektami	285 673,00	326 221,00	114,2
ZOU/B/003 <i>Przeprowadzanie wyborów</i>	484 826,00	0,00	0,0
01 Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	484 826,00	0,00	0,0
ZOU/B/004 <i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	13 663,00	10 200,00	74,7
01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	13 663,00	10 200,00	74,7
ZOU/B/006 <i>Zapobieganie,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 549 172,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie,przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 549 172,00	0,00	0,0
ZOU/U/000 <i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	16 872 562,00	18 892 908,00	112,0
00 Działanie pośrednie urzędu	16 872 562,00	18 892 908,00	112,0
ZOU/W/000 <i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	635 830,00	628 471,00	98,8
00 Działanie pośrednie wydziałów	635 830,00	628 471,00	98,8
RAZEM:	20 193 309,00	20 256 500,00	100,3
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
ZKB/B/001 <i>Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	4 377 577,00	5 105 437,00	116,6
01 Działania zapobiegające zagrożeniom	27 164,00	17 000,00	62,6
02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	177 539,00	129 740,00	73,1
03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	3 604 620,00	4 607 000,00	127,8
04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	508 500,00	304 697,00	59,9
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	59 754,00	47 000,00	78,7
ZKB/B/002 <i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	664 544,00	814 760,00	122,6
02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	664 544,00	814 760,00	122,6

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
ZKB/B/003	Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 106 534,00	1 040 100,00	94,0
02	Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	77 434,00	11 000,00	14,2
04	Podjęmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	999 600,00	999 600,00	100,0
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	29 500,00	29 500,00	100,0
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	8 000,00	8 000,00	100,0
02	Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	8 000,00	8 000,00	100,0
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	323 960,00	323 960,00	100,0
01	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	203 960,00	203 960,00	100,0
02	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	120 000,00	120 000,00	100,0
ZKB/B/007	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19	339 203,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	339 203,00	0,00	0,0
RAZEM:		6 819 818,00	7 292 257,00	106,9

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	9 807 771,00	7 399 496,00	75,4
01	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	5 767 537,00	5 844 837,00	101,3
05	Transport sanitarny pacjenta małegoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	118 500,00	118 500,00	100,0
06	Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	7 500,00	7 500,00	100,0
10	Koordinowanie polityki ochrony zdrowia	1 342 695,00	1 163 659,00	86,7
11	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskich"	215 000,00	215 000,00	100,0
12	Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych	50 000,00	50 000,00	100,0
13	Realizacja zadań związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem zakażeń oraz skutków chorób zakaźnych	2 306 539,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
ZSS/B/002	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	10 122 035,00	9 693 942,00	95,8
01	Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	812 888,00	874 067,00	107,5
02	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	380 000,00	380 000,00	100,0
03	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	686 500,00	683 641,00	99,6
04	Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
05	Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	6 332 465,00	5 831 052,00	92,1
07	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	5 182,00	5 182,00	100,0
08	Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention	5 000,00	20 000,00	400,0
ZSS/B/004	<i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	56 874 938,28	59 867 089,00	105,3
01	Koordinowanie polityki społecznej	424 889,00	455 153,00	107,1
03	Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	4 587 700,00	4 712 772,00	102,7
04	Świadczenie usług opiekuńczych	30 362 727,00	32 549 239,00	107,2
05	Mieszkania chronione	335 538,00	335 538,00	100,0
06	Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	8 989 177,79	8 836 118,00	98,3
07	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	7 667 363,00	7 734 834,00	100,9
08	Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	320 000,00	390 000,00	121,9
12	Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 645 484,00	3 769 941,00	103,4
13	Wypłata pomocy repatriantom	151 152,49	0,00	0,0
14	Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	6 000,00	7 000,00	116,7
17	Koordinowanie polityki senioralnej	384 907,00	1 076 494,00	279,7
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	13 154 969,00	12 919 626,00	98,2
01	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	7 110 816,00	6 925 724,00	97,4
02	Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1 121 713,00	1 072 423,00	95,6
03	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 721 440,00	4 721 479,00	100,0
04	Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	201 000,00	200 000,00	99,5

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	6 094 817,00	6 286 128,00	103,1
01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	159 009,00	159 009,00	100,0
02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	743 148,00	783 440,00	105,4
04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	650 240,00	645 250,00	99,2
05 Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin	189 700,00	0,00	0,0
06 Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	80 000,00	0,00	0,0
08 Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	751 929,00	751 929,00	100,0
09 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych	122 391,00	0,00	0,0
10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	3 398 400,00	3 406 500,00	100,2
11 Koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	20 000,00	-
12 Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	0,00	270 000,00	-
13 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego	0,00	250 000,00	-
<i>ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	863 638,00	887 305,00	102,7
01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	408 813,00	475 980,00	116,4
04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	397 225,00	273 725,00	68,9
05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	57 600,00	137 600,00	238,9
<i>ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania</i>	17 269 432,00	17 545 194,00	101,6
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	14 987 200,00	15 120 000,00	100,9
02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	1 377 832,00	1 715 594,00	124,5
03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	170 000,00	220 000,00	129,4
05 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania"	604 800,00	403 200,00	66,7
06 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania".	129 600,00	86 400,00	66,7

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	296 880,00	350 000,00	117,9
01	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	296 880,00	350 000,00	117,9
ZSS/B/015	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 092 429,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 092 429,00	0,00	0,0
RAZEM:		116 576 909,28	114 948 780,00	98,6

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	125 000,00	165 000,00	132,0
01	Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	-
02	Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	115 000,00	95,8
03	Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	5 000,00	0,00	0,0
MPU/B/003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 000,00	11 000,00	55,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 000,00	11 000,00	55,0
MPU/K/000	Zadanie pośrednie	9 203 080,00	9 533 000,00	103,6
00	Działanie pośrednie	9 203 080,00	9 533 000,00	103,6
RAZEM:		9 348 080,00	9 709 000,00	103,9

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	63 170 411,56	53 218 105,00	84,2
01	Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	9 031,00	9 031,00	100,0
02	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	61 561 050,56	51 589 930,00	83,8
04	Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	436 999,00	459 878,00	105,2
06	Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	1 163 331,00	1 159 266,00	99,7

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	14 926 322,29	13 964 542,00	93,6
03	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	11 782 754,29	11 541 413,00	98,0
04	Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	224 637,00	289 526,00	128,9
05	Wspieranie rodzin przez koordynatorów	1 425 885,00	1 440 153,00	101,0
07	Wspieranie rodzin przez asystentów	728 880,00	693 450,00	95,1
08	Trwałość projektu - Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	764 166,00	0,00	0,0
MOPR/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	848 261,00	264 000,00	31,1
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	848 261,00	264 000,00	31,1
MOPR/K/000	Zadanie pośrednie	30 662 406,00	30 675 879,00	100,0
00	Działanie pośrednie	30 662 406,00	30 675 879,00	100,0
RAZEM:		109 607 400,85	98 122 526,00	89,5

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	1 662 601,00	1 703 235,00	102,4
01	Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	1 662 601,00	1 703 235,00	102,4
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	194 500,00	265 000,00	136,2
01	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	194 500,00	265 000,00	136,2
PINB/B/003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 500,00	10 000,00	95,2
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 500,00	10 000,00	95,2
PINB/K/000	Zadanie pośrednie	398 517,00	407 765,00	102,3
00	Działanie pośrednie	398 517,00	407 765,00	102,3
RAZEM:		2 266 118,00	2 386 000,00	105,3

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ				
<i>PCS/B/001</i>	<i>Wyplata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>93 995 708,00</i>	<i>81 244 867,00</i>	<i>86,4</i>
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	80 115 708,00	68 344 867,00	85,3
02	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 760 000,00	12 900 000,00	93,8
03	Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	120 000,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/002</i>	<i>Wyplata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	<i>13 563 750,00</i>	<i>13 300 000,00</i>	<i>98,1</i>
01	Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	13 305 400,00	13 300 000,00	100,0
02	Realizacja wypłaty dodatku energetycznego	258 350,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/003</i>	<i>Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	<i>824 357,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>27,9</i>
01	Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	824 357,00	230 000,00	27,9
<i>PCS/B/004</i>	<i>Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	<i>2 595 000,00</i>	<i>2 595 000,00</i>	<i>100,0</i>
01	Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 520 000,00	2 520 000,00	100,0
05	Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	75 000,00	75 000,00	100,0
<i>PCS/B/005</i>	<i>Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>	<i>527 475 471,00</i>	<i>485 616 994,00</i>	<i>92,1</i>
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	527 475 471,00	485 616 994,00	92,1
<i>PCS/B/006</i>	<i>Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	<i>565 878,00</i>	<i>614 564,00</i>	<i>108,6</i>
01	Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	562 578,00	614 564,00	109,2
02	Projekty realizowane na rzecz rodzin - Akademia zdrowia dla rodziców	3 300,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/007</i>	<i>Wyplata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka</i>	<i>1 292 550,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01	Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	1 292 550,97	0,00	0,0
<i>PCS/B/008</i>	<i>Wyplata świadczeń żłobkowych</i>	<i>1 488 000,00</i>	<i>1 008 000,00</i>	<i>67,7</i>
01	Poznańskie świadczenie żłobkowe	1 488 000,00	1 008 000,00	67,7

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
<i>PCS/B/010</i>	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych</i>	268 334,00	283 249,00	105,6
01	Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	268 334,00	283 249,00	105,6
<i>PCS/B/011</i>	<i>Realizacja programu rządowego "Dobry Start"</i>	14 901 750,00	0,00	0,0
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start"	14 901 750,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/012</i>	<i>Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów</i>	63 900,00	184 200,00	288,3
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	63 900,00	184 200,00	288,3
<i>PCS/B/013</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	176 480,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	176 480,00	0,00	0,0
<i>PCS/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	15 119 629,00	14 810 800,00	98,0
00	Działanie pośrednie	15 119 629,00	14 810 800,00	98,0
	RAZEM:	672 330 807,97	599 887 674,00	89,2

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

<i>ZDM/B/001</i>	<i>Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	140 618 030,00	140 425 857,00	99,9
03	Utrzymanie nawierzchni ulic	12 061 160,00	12 437 100,00	103,1
04	Utrzymanie czystości chodników i jezdni	36 676 100,00	37 076 212,00	101,1
05	Utrzymanie i konserwacja zieleni	10 793 512,00	10 380 874,00	96,2
06	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	13 623 700,00	13 016 700,00	95,5
07	Remonty na drogach	7 015 699,00	6 765 984,00	96,4
08	Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	7 500 000,00	7 700 000,00	102,7
09	Oświetlenie ulic miasta	27 492 000,00	27 480 000,00	100,0
10	Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	3 313 300,00	3 438 800,00	103,8
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	3 660 000,00	3 810 000,00	104,1
13	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	15 946 289,00	15 745 217,00	98,7
14	Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	481 300,00	520 000,00	108,0
<i>ZDM/B/002</i>	<i>Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	4 200 950,00	4 480 000,00	106,6
01	Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	4 149 950,00	4 370 000,00	105,3
03	Utrzymanie parkingów	51 000,00	110 000,00	215,7

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
ZDM/B/003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	176 275,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	176 275,00	0,00	0,0
ZDM/K/000	Zadanie pośrednie	33 853 254,00	36 003 686,00	106,4
00	Działanie pośrednie	33 853 254,00	36 003 686,00	106,4
RAZEM:		178 848 509,00	180 909 543,00	101,2
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ				
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 109 000,00	1 222 761,00	110,3
01	Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	546 000,00	662 761,00	121,4
02	Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	563 000,00	560 000,00	99,5
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	321 380,00	367 740,00	114,4
01	Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
02	Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	108 880,00	92 240,00	84,7
03	Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	212 500,00	265 500,00	124,9
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	90 000,00	90 000,00	100,0
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
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	456 400,00	473 400,00	103,7
01	Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	250 000,00	267 000,00	106,8
02	Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	206 400,00	206 400,00	100,0
GEOPOZ/B/005	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	54 000,00	54 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	54 000,00	54 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>GEOPOZ/K/000 Zadanie pośrednie</i>	23 299 156,00	22 895 539,00	98,3
00 Działanie pośrednie	23 299 156,00	22 895 539,00	98,3
RAZEM:	25 329 936,00	25 103 440,00	99,1
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			
<i>ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów</i>	7 118 384,00	8 331 032,00	117,0
01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	3 763 818,00	4 058 732,00	107,8
02 Kontrola biletów	72 000,00	79 000,00	109,7
03 Działania windykacyjne	3 282 566,00	4 193 300,00	127,7
<i>ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych</i>	478 199 241,00	506 629 453,00	105,9
01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	373 157 175,00	397 857 423,00	106,6
02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	77 848 041,00	80 741 435,00	103,7
03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	449 282,00	530 200,00	118,0
04 Informacja pasażerska	540 000,00	570 000,00	105,6
05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	5 000,00	5 000,00	100,0
06 Rozliczanie podatku VAT	26 199 743,00	26 925 395,00	102,8
<i>ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	12 158 009,00	14 285 784,00	117,5
01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	4 570 090,00	6 601 156,00	144,4
02 Remonty infrastruktury	564 268,00	617 000,00	109,3
03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	160 450,00	96 450,00	60,1
04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	6 863 201,00	6 971 178,00	101,6
<i>ZTM/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	56 248,00	40 000,00	71,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	56 248,00	40 000,00	71,1
<i>ZTM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	22 229 537,00	22 795 864,00	102,5
00 Działanie pośrednie	22 229 537,00	22 795 864,00	102,5
RAZEM:	519 761 419,00	552 082 133,00	106,2
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
<i>ZTM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	12 862 173,00	12 590 226,00	97,9
03 Utrzymanie zieleni	12 722 702,00	12 585 226,00	98,9
04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	139 471,00	5 000,00	3,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZZM/B/002 <i>Grobownictwo wojenne</i>	117 500,00	0,00	0,0
01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	117 500,00	0,00	0,0
ZZM/B/003 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	407 983,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	407 983,00	0,00	0,0
ZZM/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	3 111 045,00	3 242 914,00	104,2
00 Działanie pośrednie	3 111 045,00	3 242 914,00	104,2
RAZEM:	16 498 701,00	15 833 140,00	96,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

BSI42/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 055 468,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 055 468,00	0,00	0,0
BSI42/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 296,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 296,00	0,00	0,0
BSI42/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	401 239,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	401 239,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 516 003,00	0,00	0,0

BURSA SZKOLNA NR 1

BS1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	567 960,00	615 099,00	108,3
01 Dydaktyka i wychowanie	567 960,00	615 099,00	108,3
BS1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 402,00	9 417,00	112,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 402,00	9 417,00	112,1
BS1/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 069,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 069,00	0,00	0,0
BS1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	492 680,00	559 612,00	113,6
01 Zadanie pośrednie	492 680,00	559 612,00	113,6
RAZEM:	1 071 111,00	1 184 128,00	110,6

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY			
CDZM/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	22 800,00	28 000,00	122,8
01 Dydaktyka i wychowanie	22 800,00	28 000,00	122,8
CDZM/B/005 <i>Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	15 500,00	15 500,00	100,0
01 Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	15 500,00	15 500,00	100,0
CDZM/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 500,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 500,00	0,00	0,0
CDZM/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 387 111,00	1 384 823,00	99,8
01 Zadanie pośrednie	1 387 111,00	1 384 823,00	99,8
RAZEM:	1 434 911,00	1 428 323,00	99,5
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH			
CIS/B/001 <i>Aktywizacja Seniorów</i>	35 900,00	818 796,00	2 280,8
02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych	28 600,00	813 331,00	2 843,8
04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów	800,00	800,00	100,0
05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	6 500,00	4 665,00	71,8
CIS/B/002 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 309,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 309,00	0,00	0,0
CIS/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	780 716,00	0,00	0,0
00 Działanie pośrednie	780 716,00	0,00	0,0
RAZEM:	820 925,00	818 796,00	99,7
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU			
CKZU/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 216 551,00	4 348 204,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	4 216 551,00	4 348 204,00	103,1
CKZU/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	28 780,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 780,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	80 433,00	60 360,00	75,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 433,00	60 360,00	75,0
<i>CKZU/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	12 011,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 011,00	0,00	0,0
<i>CKZU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 711 566,00	1 619 487,00	94,6
00 Zadanie pośrednie	1 711 566,00	1 619 487,00	94,6
RAZEM:	6 049 341,00	6 028 051,00	99,6
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY			
<i>CUWJO/K/000 Zadanie pośrednie</i>	0,00	1 354 512,00	-
01 Zadanie pośrednie	0,00	1 354 512,00	-
RAZEM:	0,00	1 354 512,00	0,0
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA			
<i>CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	4 842 862,00	4 709 706,00	97,3
01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	4 842 862,00	4 709 706,00	97,3
<i>CUW/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 584,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 584,00	0,00	0,0
RAZEM:	4 846 446,00	4 709 706,00	97,2
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"			
<i>CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	5 110 925,00	5 002 753,00	97,9
01 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	5 110 925,00	5 002 753,00	97,9
<i>CWR/B/004 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"</i>	241 861,00	326 113,00	134,8
01 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"	241 861,00	326 113,00	134,8

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>CWR/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19</i>	11 004,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19	11 004,00	0,00	0,0
RAZEM:	5 363 790,00	5 328 866,00	99,3
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU			
<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>	1 015 036,00	979 184,00	96,5
01 Opieka i wychowanie	1 015 036,00	979 184,00	96,5
<i>CWRDM/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 105,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 105,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 023 141,00	979 184,00	95,7
DOM DZIECKA NR 2			
<i>DD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>	2 874 345,00	2 957 429,00	102,9
01 Opieka i wychowanie	2 874 345,00	2 957 429,00	102,9
<i>DD2/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 448,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 448,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 878 793,00	2 957 429,00	102,7
DOM DZIECKA NR 3			
<i>DD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	2 619 586,00	2 824 792,00	107,8
01 Opieka i wychowanie	2 619 586,00	2 824 792,00	107,8
<i>DD3/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	45 996,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	45 996,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 665 582,00	2 824 792,00	106,0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA			
<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	6 355 227,90	5 983 406,00	94,1
01 Opieka całodobowa, dzienna	6 355 227,90	5 983 406,00	94,1

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
DPS1/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	248 290,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	248 290,00	0,00	0,0
RAZEM:		6 603 517,90	5 983 406,00	90,6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO				
DPS2/B/003	Opieka całodobowa, dzienna	10 099 545,32	9 755 874,00	96,6
01	Opieka całodobowa, dzienna	10 099 545,32	9 755 874,00	96,6
DPS2/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	423 113,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	423 113,00	0,00	0,0
RAZEM:		10 522 658,32	9 755 874,00	92,7
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY				
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	6 772 208,17	6 569 174,00	97,0
01	Opieka całodobowa	6 772 208,17	6 569 174,00	97,0
DPS3/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	269 064,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	269 064,00	0,00	0,0
RAZEM:		7 041 272,17	6 569 174,00	93,3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	2 099 135,44	2 090 726,00	99,6
01	Opieka całodobowa	2 099 135,44	2 090 726,00	99,6
DPSEB/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	77 383,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	77 383,00	0,00	0,0
RAZEM:		2 176 518,44	2 090 726,00	96,1
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY				
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	1 220 813,00	1 220 944,00	100,0
01	Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego	1 220 813,00	1 220 944,00	100,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>DOA/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 228 813,00	1 220 944,00	99,4

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

<i>LOO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 690 312,00	5 750 434,00	340,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 690 312,00	5 750 434,00	340,2
<i>LOO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 998,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 998,00	0,00	0,0
<i>LOO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 641,00	134 542,00	377,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 641,00	134 542,00	377,5
<i>LOO2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
<i>LOO2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	731 156,00	1 495 110,00	204,5
01 Zadanie pośrednie	731 156,00	1 495 110,00	204,5
RAZEM:	2 460 107,00	7 380 086,00	300,0

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO

<i>LOO3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 501 891,00	3 861 334,00	110,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 501 891,00	3 861 334,00	110,3
<i>LOO3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	0,00	0,0
<i>LOO3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	79 418,00	69 283,00	87,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 418,00	69 283,00	87,2
<i>LOO3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	18 725,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	18 725,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
LOO3/K/000 Zadanie pośrednie	1 780 416,00	1 682 845,00	94,5
01 Zadanie pośrednie	1 780 416,00	1 682 845,00	94,5
RAZEM:	5 388 450,00	5 613 462,00	104,2

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE.

LOO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 165 375,00	4 312 870,00	103,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 165 375,00	4 312 870,00	103,5
LOO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	1 800,00	25,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	1 800,00	25,7
LOO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 082,00	37 000,00	24,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 082,00	37 000,00	24,8
LOO4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,0
LOO4/K/000 Zadanie pośrednie	1 200 863,00	1 186 476,00	98,8
01 Zadanie pośrednie	1 200 863,00	1 186 476,00	98,8
RAZEM:	5 528 320,00	5 538 146,00	100,2

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA

LOO9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 764 977,00	3 997 202,00	106,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 764 977,00	3 997 202,00	106,2
LOO9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 180,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 180,00	0,00	0,0
LOO9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	83 760,00	70 047,00	83,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	83 760,00	70 047,00	83,6
LOO9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	35 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	35 000,00	0,00	0,0
LOO9/K/000 Zadanie pośrednie	1 245 730,00	1 045 718,00	83,9
01 Zadanie pośrednie	1 245 730,00	1 045 718,00	83,9
RAZEM:	5 138 647,00	5 112 967,00	99,5

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO			
<i>LOMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	8 237 553,00	8 897 935,00	108,0
01 Dydaktyka i wychowanie	8 237 553,00	8 897 935,00	108,0
<i>LOMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	968 030,00	6 000,00	0,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	968 030,00	6 000,00	0,6
<i>LOMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	261 357,00	193 356,00	74,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	261 357,00	193 356,00	74,0
<i>LOMS/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,0
<i>LOMS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 486 393,00	2 137 890,00	86,0
01 Zadanie pośrednie	2 486 393,00	2 137 890,00	86,0
RAZEM:	11 960 333,00	11 235 181,00	93,9
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY			
<i>LOMM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 477 969,00	3 764 248,00	108,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 477 969,00	3 764 248,00	108,2
<i>LOMM/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>LOMM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	353 083,00	118 735,00	33,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	353 083,00	118 735,00	33,6
<i>LOMM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	13 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 000,00	0,00	0,0
<i>LOMM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 594 889,00	1 384 221,00	86,8
01 Zadanie pośrednie	1 594 889,00	1 384 221,00	86,8
RAZEM:	5 443 941,00	5 267 204,00	96,8

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	52 161 533,00	50 723 000,00	97,2
01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze	50 781 679,00	49 692 295,00	97,9
02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa	127 600,00	148 000,00	116,0
03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	735 437,00	772 705,00	105,1
04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	516 817,00	110 000,00	21,3
RAZEM:	52 161 533,00	50 723 000,00	97,2
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	2 714 972,00	2 653 271,00	97,7
01 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania	2 714 972,00	2 653 271,00	97,7
<i>MCIK/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	51 737,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	51 737,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 766 709,00	2 653 271,00	95,9
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1			
<i>MDK1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 359 976,00	1 429 972,00	105,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 359 976,00	1 429 972,00	105,1
<i>MDK1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	94 200,00	15 294,00	16,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	94 200,00	15 294,00	16,2
<i>MDK1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	88 404,00	9 562,00	10,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 404,00	9 562,00	10,8
<i>MDK1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,0
<i>MDK1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	873 370,00	733 892,00	84,0
01 Zadanie pośrednie	873 370,00	733 892,00	84,0
RAZEM:	2 422 950,00	2 188 720,00	90,3

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2			
<i>MDK2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 394 679,00	1 504 294,00	107,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 394 679,00	1 504 294,00	107,9
<i>MDK2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	48 490,00	15 000,00	30,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 490,00	15 000,00	30,9
<i>MDK2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	21 959,00	15 777,00	71,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 959,00	15 777,00	71,8
<i>MDK2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,0
<i>MDK2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	684 620,00	555 672,00	81,2
01 Zadanie pośrednie	684 620,00	555 672,00	81,2
RAZEM:	2 153 748,00	2 090 743,00	97,1
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3			
<i>MDK3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	923 303,00	1 797 332,00	194,7
01 Dydaktyka i wychowanie	923 303,00	1 797 332,00	194,7
<i>MDK3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 500,00	5 500,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 500,00	5 500,00	100,0
<i>MDK3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	2 094,00	56 046,00	2 676,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2 094,00	56 046,00	2 676,5
<i>MDK3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 126,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 126,00	0,00	0,0
<i>MDK3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	427 978,00	409 935,00	95,8
01 Zadanie pośrednie	427 978,00	409 935,00	95,8
RAZEM:	1 363 001,00	2 268 813,00	166,5
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2			
<i>OJ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	292 261,00	270 022,00	92,4
01 Dydaktyka i wychowanie	292 261,00	270 022,00	92,4

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
<i>OJ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	24 200,00	13 200,00	54,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 200,00	13 200,00	54,5
<i>OJ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	1 794,00	617,00	34,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1 794,00	617,00	34,4
<i>OJ2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 274,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 274,00	0,00	0,0
<i>OJ2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	318 441,00	295 454,00	92,8
01 Zadanie pośrednie	318 441,00	295 454,00	92,8
RAZEM:	638 970,00	579 293,00	90,7
OGRÓD ZOOLOGICZNY			
<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	19 261 259,00	19 316 000,00	100,3
01 Ekspozycja zwierząt	19 261 259,00	19 316 000,00	100,3
RAZEM:	19 261 259,00	19 316 000,00	100,3
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			
<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>	1 407 051,00	1 436 946,00	102,1
01 Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych	1 407 051,00	1 436 946,00	102,1
<i>ODB1/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	118 586,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	118 586,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 525 637,00	1 436 946,00	94,2
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ			
<i>SOSWM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	10 158 064,60	12 943 198,00	127,4
01 Dydaktyka i wychowanie	10 158 064,60	12 943 198,00	127,4
<i>SOSWM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	749 371,00	433 918,00	57,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	749 371,00	433 918,00	57,9
<i>SOSWM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	362 510,00	89 501,00	24,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	362 510,00	89 501,00	24,7

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
<i>SOSWM/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	19 500,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19 500,00	0,00	0,0
<i>SOSWM/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	2 394 583,00	2 383 274,00	99,5
00	Zadanie pośrednie	2 394 583,00	2 383 274,00	99,5
RAZEM:		13 684 028,60	15 849 891,00	115,8

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGC

<i>OSWDN/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	10 640 876,59	11 217 544,00	105,4
01	Dydaktyka i wychowanie	10 640 876,59	11 217 544,00	105,4
<i>OSWDN/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	319 106,00	294 457,00	92,3
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	319 106,00	294 457,00	92,3
<i>OSWDN/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	242 444,00	170 864,00	70,5
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	242 444,00	170 864,00	70,5
<i>OSWDN/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	45 969,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	45 969,00	0,00	0,0
<i>OSWDN/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	3 315 856,00	3 235 185,00	97,6
00	Zadanie pośrednie	3 315 856,00	3 235 185,00	97,6
RAZEM:		14 564 251,59	14 918 050,00	102,4

PALMIARNIA POZNAŃSKA

<i>PALM/B/001</i>	<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	5 865 072,00	6 026 000,00	102,7
04	Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	5 865 072,00	6 026 000,00	102,7
<i>PALM/B/002</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	27 700,00	30 000,00	108,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 700,00	30 000,00	108,3
RAZEM:		5 892 772,00	6 056 000,00	102,8

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2			
<i>PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 395 422,00	1 499 568,00	107,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 395 422,00	1 499 568,00	107,5
<i>PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	42 319,00	14 813,00	35,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 319,00	14 813,00	35,0
<i>PPP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 660,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 660,00	0,00	0,0
<i>PPP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	283 514,00	284 342,00	100,3
01 Zadanie pośrednie	283 514,00	284 342,00	100,3
RAZEM:	1 726 915,00	1 798 723,00	104,2
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWC			
<i>PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	656 204,00	692 917,00	105,6
01 Dydaktyka i wychowanie	656 204,00	692 917,00	105,6
<i>PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 044,00	7 604,00	50,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 044,00	7 604,00	50,5
<i>PPP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 500,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 500,00	0,00	0,0
<i>PPP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	197 287,00	188 410,00	95,5
01 Zadanie pośrednie	197 287,00	188 410,00	95,5
RAZEM:	874 035,00	888 931,00	101,7
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5			
<i>PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 111 834,00	1 158 462,00	104,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 111 834,00	1 158 462,00	104,2
<i>PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 023,00	16 440,00	91,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 023,00	16 440,00	91,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>PPP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 327,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 327,00	0,00	0,0
<i>PPP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	235 324,00	230 075,00	97,8
01 Zadanie pośrednie	235 324,00	230 075,00	97,8
RAZEM:	1 371 508,00	1 404 977,00	102,4

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7

<i>PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	996 241,00	1 072 160,00	107,6
01 Dydaktyka i wychowanie	996 241,00	1 072 160,00	107,6
<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>	16 679,00	16 441,00	98,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 679,00	16 441,00	98,6
<i>PPP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 379,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 379,00	0,00	0,0
<i>PPP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	280 938,00	282 583,00	100,6
01 Zadanie pośrednie	280 938,00	282 583,00	100,6
RAZEM:	1 348 237,00	1 371 184,00	101,7

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8

<i>PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	713 810,00	756 998,00	106,1
01 Dydaktyka i wychowanie	713 810,00	756 998,00	106,1
<i>PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 525,00	5 095,00	67,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 525,00	5 095,00	67,7
<i>PPP8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 423,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 423,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>PPP8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	152 231,00	158 029,00	103,8
01 Zadanie pośrednie	152 231,00	158 029,00	103,8
RAZEM:	878 989,00	920 122,00	104,7

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA

<i>POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 216 389,25	7 715 906,00	106,9
01 Dydaktyka i wychowanie	7 216 389,25	7 715 906,00	106,9
<i>POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 000,00	13 000,00	144,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 000,00	13 000,00	144,4
<i>POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	107 159,00	61 150,00	57,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	107 159,00	61 150,00	57,1
<i>POSM II/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	19 700,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19 700,00	0,00	0,0
<i>POSM II/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 749 089,00	1 609 376,00	92,0
01 Zadanie pośrednie	1 749 089,00	1 609 376,00	92,0
RAZEM:	9 101 337,25	9 399 432,00	103,3

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

<i>POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 782 120,60	5 917 998,00	102,3
01 Dydaktyka i wychowanie	5 782 120,60	5 917 998,00	102,3
<i>POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	38 400,00	18 790,00	48,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 400,00	18 790,00	48,9
<i>POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	202 117,00	154 989,00	76,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	202 117,00	154 989,00	76,7
<i>POSM I N1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	17 500,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 500,00	0,00	0,0
<i>POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	574 825,00	572 267,00	99,6
01 Zadanie pośrednie	574 825,00	572 267,00	99,6
RAZEM:	6 614 962,60	6 664 044,00	100,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2			
<i>POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 520 307,60	3 687 076,00	104,7
01 Dydaktyka i wychowanie	3 520 307,60	3 687 076,00	104,7
<i>POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	45 000,00	35 000,00	77,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 000,00	35 000,00	77,8
<i>POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	37 232,00	35 765,00	96,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	37 232,00	35 765,00	96,1
<i>POSM I N2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 227,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 227,00	0,00	0,0
<i>POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	916 400,00	877 131,00	95,7
01 Zadanie pośrednie	916 400,00	877 131,00	95,7
RAZEM:	4 527 166,60	4 634 972,00	102,4
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			
<i>PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 016 822,20	3 089 663,00	102,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 016 822,20	3 089 663,00	102,4
<i>PSCH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	0,00	0,0
<i>PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	39 560,00	163 366,00	413,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 560,00	163 366,00	413,0
<i>PSCH/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,0
<i>PSCH/K/000 Zadanie pośrednie</i>	850 275,00	827 282,00	97,3
01 Zadanie pośrednie	850 275,00	827 282,00	97,3
RAZEM:	3 915 657,20	4 080 311,00	104,2

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			
<i>PZZ/B/001 Opieka nad dziećmi</i>	0,00	23 316 269,00	-
01 Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	0,00	23 316 269,00	-
RAZEM:		23 316 269,00	-
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"			
<i>P1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 132 426,00	1 167 885,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 132 426,00	1 167 885,00	103,1
<i>P1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	0,00	0,0
<i>P1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	57 803,00	7 206,00	12,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 803,00	7 206,00	12,5
<i>P1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 300,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 300,00	0,00	0,0
<i>P1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	737 545,00	782 930,00	106,2
01 Zadanie pośrednie	737 545,00	782 930,00	106,2
RAZEM:	1 938 574,00	1 958 021,00	101,0
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI			
<i>P10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	993 710,00	1 033 616,00	104,0
01 Dydaktyka i wychowanie	993 710,00	1 033 616,00	104,0
<i>P10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 500,00	7 000,00	60,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 500,00	7 000,00	60,9
<i>P10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 954,00	4 568,00	12,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 954,00	4 568,00	12,4
<i>P10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	21 651,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 651,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	805 587,00	816 541,00	101,4
01 Zadanie pośrednie	805 587,00	816 541,00	101,4
RAZEM:	1 869 402,00	1 861 725,00	99,6
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"			
<i>P100/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	733 246,00	788 190,00	107,5
01 Dydaktyka i wychowanie	733 246,00	788 190,00	107,5
<i>P100/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	0,00	0,0
<i>P100/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 726,00	7 000,00	72,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 726,00	7 000,00	72,0
<i>P100/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 592,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 592,00	0,00	0,0
<i>P100/K/000 Zadanie pośrednie</i>	608 750,00	608 770,00	100,0
01 Zadanie pośrednie	608 750,00	608 770,00	100,0
RAZEM:	1 358 814,00	1 403 960,00	103,3
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"			
<i>P103/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 105 101,00	1 172 163,00	106,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 105 101,00	1 172 163,00	106,1
<i>P103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 525,00	30 000,00	161,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 525,00	30 000,00	161,9
<i>P103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	24 535,00	24 608,00	100,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 535,00	24 608,00	100,3
<i>P103/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 213,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 213,00	0,00	0,0
<i>P103/K/000 Zadanie pośrednie</i>	803 641,00	798 908,00	99,4
01 Zadanie pośrednie	803 641,00	798 908,00	99,4
RAZEM:	1 957 015,00	2 025 679,00	103,5

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"			
<i>P110/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	983 643,00	981 903,00	99,8
01 Dydaktyka i wychowanie	983 643,00	981 903,00	99,8
<i>P110/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	0,00	0,0
<i>P110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 171,00	19 841,00	70,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 171,00	19 841,00	70,4
<i>P110/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 535,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 535,00	0,00	0,0
<i>P110/K/000 Zadanie pośrednie</i>	685 810,00	675 786,00	98,5
01 Zadanie pośrednie	685 810,00	675 786,00	98,5
RAZEM:	1 706 659,00	1 677 530,00	98,3
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"			
<i>P113/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	931 236,00	988 845,00	106,2
01 Dydaktyka i wychowanie	931 236,00	988 845,00	106,2
<i>P113/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	26 816,00	5 000,00	18,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 816,00	5 000,00	18,6
<i>P113/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	49 841,00	51 405,00	103,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 841,00	51 405,00	103,1
<i>P113/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 900,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 900,00	0,00	0,0
<i>P113/K/000 Zadanie pośrednie</i>	689 734,00	674 828,00	97,8
01 Zadanie pośrednie	689 734,00	674 828,00	97,8
RAZEM:	1 702 527,00	1 720 078,00	101,0
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"			
<i>P114/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	981 216,00	1 026 717,00	104,6
01 Dydaktyka i wychowanie	981 216,00	1 026 717,00	104,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P114/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	6 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	-
<i>P114/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	101 281,00	60 297,00	59,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	101 281,00	60 297,00	59,5
<i>P114/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	12 102,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 102,00	0,00	0,0
<i>P114/K/000 Zadanie pośrednie</i>	668 088,00	765 589,00	114,6
01 Zadanie pośrednie	668 088,00	765 589,00	114,6
RAZEM:	1 762 687,00	1 858 603,00	105,4

PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"

<i>P116/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 579 421,00	1 652 242,00	104,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 579 421,00	1 652 242,00	104,6
<i>P116/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	81 904,00	57 600,00	70,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	81 904,00	57 600,00	70,3
<i>P116/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	279 726,00	46 394,00	16,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	279 726,00	46 394,00	16,6
<i>P116/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 770,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 770,00	0,00	0,0
<i>P116/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 036 407,00	955 853,00	92,2
01 Zadanie pośrednie	1 036 407,00	955 853,00	92,2
RAZEM:	2 988 228,00	2 712 089,00	90,8

PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA

<i>P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	916 429,00	923 270,00	100,7
01 Dydaktyka i wychowanie	916 429,00	923 270,00	100,7
<i>P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 900,00	77 001,00	208,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 900,00	77 001,00	208,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P117/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 261,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 261,00	0,00	0,0
<i>P117/K/000 Zadanie pośrednie</i>	854 638,00	795 323,00	93,1
01 Zadanie pośrednie	854 638,00	795 323,00	93,1
RAZEM:	1 819 228,00	1 795 594,00	98,7

PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY

<i>P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	880 621,00	901 656,00	102,4
01 Dydaktyka i wychowanie	880 621,00	901 656,00	102,4
<i>P118/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	0,00	0,0
<i>P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 716,00	4 340,00	92,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 716,00	4 340,00	92,0
<i>P118/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 124,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 124,00	0,00	0,0
<i>P118/K/000 Zadanie pośrednie</i>	679 338,00	638 275,00	94,0
01 Zadanie pośrednie	679 338,00	638 275,00	94,0
RAZEM:	1 571 299,00	1 544 271,00	98,3

PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA

<i>P119/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	814 116,00	860 570,00	105,7
01 Dydaktyka i wychowanie	814 116,00	860 570,00	105,7
<i>P119/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	6 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	-
<i>P119/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 566,00	9 541,00	99,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 566,00	9 541,00	99,7
<i>P119/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P119/K/000 Zadanie pośrednie</i>	618 044,00	604 098,00	97,7
01 Zadanie pośrednie	618 044,00	604 098,00	97,7
RAZEM:	1 447 726,00	1 480 209,00	102,2
PRZEDSZKOLE NR 121			
<i>P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	559 659,00	999 942,00	178,7
01 Dydaktyka i wychowanie	559 659,00	999 942,00	178,7
<i>P121/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>P121/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	67 244,00	1 443,00	2,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 244,00	1 443,00	2,1
<i>P121/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 083,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 083,00	0,00	0,0
<i>P121/K/000 Zadanie pośrednie</i>	690 058,00	737 886,00	106,9
01 Zadanie pośrednie	690 058,00	737 886,00	106,9
RAZEM:	1 324 044,00	1 741 271,00	131,5
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"			
<i>P124/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 014 164,00	1 044 206,00	103,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 014 164,00	1 044 206,00	103,0
<i>P124/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!
<i>P124/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 249,00	10 262,00	124,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 249,00	10 262,00	124,4
<i>P124/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	13 570,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 570,00	0,00	0,0
<i>P124/K/000 Zadanie pośrednie</i>	905 257,00	805 773,00	89,0
01 Zadanie pośrednie	905 257,00	805 773,00	89,0
RAZEM:	1 941 240,00	1 867 241,00	96,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA			
<i>P126/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	794 530,00	851 734,00	107,2
01 Dydaktyka i wychowanie	794 530,00	851 734,00	107,2
<i>P126/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 182,00	8 512,00	64,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 182,00	8 512,00	64,6
<i>P126/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 518,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 518,00	0,00	0,0
<i>P126/K/000 Zadanie pośrednie</i>	618 733,00	647 489,00	104,6
01 Zadanie pośrednie	618 733,00	647 489,00	104,6
RAZEM:	1 433 963,00	1 507 735,00	105,1
PRZEDSZKOLE NR 127			
<i>P127/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 122 939,00	1 213 337,00	108,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 122 939,00	1 213 337,00	108,1
<i>P127/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>P127/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 717,00	32 819,00	55,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 717,00	32 819,00	55,9
<i>P127/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 251,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 251,00	0,00	0,0
<i>P127/K/000 Zadanie pośrednie</i>	667 280,00	729 354,00	109,3
01 Zadanie pośrednie	667 280,00	729 354,00	109,3
RAZEM:	1 875 187,00	1 975 510,00	105,4
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ			
<i>P129/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 031 641,00	1 046 636,00	101,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 031 641,00	1 046 636,00	101,5
<i>P129/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

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P129/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	145 625,00	49 473,00	34,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	145 625,00	49 473,00	34,0
<i>P129/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 766,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 766,00	0,00	0,0
<i>P129/K/000 Zadanie pośrednie</i>	829 112,00	766 631,00	92,5
01 Zadanie pośrednie	829 112,00	766 631,00	92,5
RAZEM:	2 031 144,00	1 862 740,00	91,7

PRZEDSZKOLE NR 13

<i>P13/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 180 099,00	1 219 070,00	103,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 180 099,00	1 219 070,00	103,3
<i>P13/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	0,00	0,0
<i>P13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 305,00	30 705,00	369,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 305,00	30 705,00	369,7
<i>P13/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 299,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 299,00	0,00	0,0
<i>P13/K/000 Zadanie pośrednie</i>	907 340,00	955 804,00	105,3
01 Zadanie pośrednie	907 340,00	955 804,00	105,3
RAZEM:	2 101 543,00	2 205 579,00	105,0

PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"

<i>P130/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 665 435,00	1 752 257,00	105,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 665 435,00	1 752 257,00	105,2
<i>P130/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	7 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	-
<i>P130/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 283,00	6 731,00	50,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 283,00	6 731,00	50,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P130/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 829,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 829,00	0,00	0,0
<i>P130/K/000 Zadanie pośrednie</i>	746 379,00	795 183,00	106,5
01 Zadanie pośrednie	746 379,00	795 183,00	106,5
RAZEM:	2 429 926,00	2 561 171,00	105,4

PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA

<i>P131/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	936 522,00	978 333,00	104,5
01 Dydaktyka i wychowanie	936 522,00	978 333,00	104,5
<i>P131/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	69 223,00	30 000,00	43,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	69 223,00	30 000,00	43,3
<i>P131/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 273,00	13 582,00	67,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 273,00	13 582,00	67,0
<i>P131/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 210,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 210,00	0,00	0,0
<i>P131/K/000 Zadanie pośrednie</i>	787 669,00	750 762,00	95,3
01 Zadanie pośrednie	787 669,00	750 762,00	95,3
RAZEM:	1 818 897,00	1 772 677,00	97,5

PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"

<i>P134/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	911 524,00	962 524,00	105,6
01 Dydaktyka i wychowanie	911 524,00	962 524,00	105,6
<i>P134/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 721,00	14 000,00	59,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 721,00	14 000,00	59,0
<i>P134/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	30 144,00	4 407,00	14,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 144,00	4 407,00	14,6
<i>P134/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 222,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 222,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P134/K/000 Zadanie pośrednie</i>	736 851,00	718 774,00	97,5
01 Zadanie pośrednie	736 851,00	718 774,00	97,5
RAZEM:	1 711 462,00	1 699 705,00	99,3
PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"			
<i>P14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 079 189,00	1 087 660,00	100,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 079 189,00	1 087 660,00	100,8
<i>P14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 284,00	8 000,00	70,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 284,00	8 000,00	70,9
<i>P14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 444,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 444,00	0,00	0,0
<i>P14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	844 922,00	810 277,00	95,9
01 Zadanie pośrednie	844 922,00	810 277,00	95,9
RAZEM:	1 943 839,00	1 905 937,00	98,1
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"			
<i>P140/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	935 663,00	995 473,00	106,4
01 Dydaktyka i wychowanie	935 663,00	995 473,00	106,4
<i>P140/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>P140/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 261,00	27 095,00	86,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 261,00	27 095,00	86,7
<i>P140/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 304,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 304,00	0,00	0,0
<i>P140/K/000 Zadanie pośrednie</i>	744 444,00	707 287,00	95,0
01 Zadanie pośrednie	744 444,00	707 287,00	95,0
RAZEM:	1 740 672,00	1 729 855,00	99,4

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 142			
<i>P142/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 174 394,00	1 229 322,00	104,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 174 394,00	1 229 322,00	104,7
<i>P142/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 000,00	3 000,00	75,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	3 000,00	75,0
<i>P142/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	30 426,00	9 063,00	29,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 426,00	9 063,00	29,8
<i>P142/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 418,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 418,00	0,00	0,0
<i>P142/K/000 Zadanie pośrednie</i>	760 388,00	859 366,00	113,0
01 Zadanie pośrednie	760 388,00	859 366,00	113,0
RAZEM:	1 973 626,00	2 100 751,00	106,4
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			
<i>P144/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	949 027,00	946 193,00	99,7
01 Dydaktyka i wychowanie	949 027,00	946 193,00	99,7
<i>P144/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	29 000,00	5 000,00	17,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 000,00	5 000,00	17,2
<i>P144/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 789,00	6 315,00	131,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 789,00	6 315,00	131,9
<i>P144/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 596,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 596,00	0,00	0,0
<i>P144/K/000 Zadanie pośrednie</i>	924 873,00	845 987,00	91,5
01 Zadanie pośrednie	924 873,00	845 987,00	91,5
RAZEM:	1 919 285,00	1 803 495,00	94,0
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"			
<i>P148/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 326 535,00	1 310 574,00	98,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 326 535,00	1 310 574,00	98,8

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P148/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 500,00	24 500,00	75,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 500,00	24 500,00	75,4
<i>P148/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 952,00	1 514,00	10,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 952,00	1 514,00	10,9
<i>P148/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 077,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 077,00	0,00	0,0
<i>P148/K/000 Zadanie pośrednie</i>	888 368,00	862 364,00	97,1
01 Zadanie pośrednie	888 368,00	862 364,00	97,1
RAZEM:	2 268 432,00	2 198 952,00	96,9

PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"

<i>P15/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 267 626,00	1 304 305,00	102,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 267 626,00	1 304 305,00	102,9
<i>P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	141 562,00	75 000,00	53,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	141 562,00	75 000,00	53,0
<i>P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	61 596,00	4 583,00	7,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 596,00	4 583,00	7,4
<i>P15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 000,00	0,00	0,0
<i>P15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	787 515,00	844 128,00	107,2
01 Zadanie pośrednie	787 515,00	844 128,00	107,2
RAZEM:	2 269 299,00	2 228 016,00	98,2

PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"

<i>P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 096 223,00	1 218 048,00	111,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 096 223,00	1 218 048,00	111,1
<i>P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 390,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 390,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P150/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	85 919,00	97 590,00	113,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 919,00	97 590,00	113,6
<i>P150/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,0
<i>P150/K/000 Zadanie pośrednie</i>	864 741,00	948 397,00	109,7
01 Zadanie pośrednie	864 741,00	948 397,00	109,7
RAZEM:	2 079 273,00	2 264 035,00	108,9

PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"

<i>P155/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 779 402,00	1 797 912,00	101,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 779 402,00	1 797 912,00	101,0
<i>P155/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>P155/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 749,00	13 673,00	43,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 749,00	13 673,00	43,1
<i>P155/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 443,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 443,00	0,00	0,0
<i>P155/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 055 051,00	1 130 764,00	107,2
01 Zadanie pośrednie	1 055 051,00	1 130 764,00	107,2
RAZEM:	2 890 645,00	2 942 349,00	101,8

PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"

<i>P158/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	977 838,00	1 033 073,00	105,6
01 Dydaktyka i wychowanie	977 838,00	1 033 073,00	105,6
<i>P158/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 500,00	12 000,00	61,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 500,00	12 000,00	61,5
<i>P158/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 591,00	33 473,00	148,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 591,00	33 473,00	148,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P158/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 199,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 199,00	0,00	0,0
<i>P158/K/000 Zadanie pośrednie</i>	787 352,00	762 422,00	96,8
01 Zadanie pośrednie	787 352,00	762 422,00	96,8
RAZEM:	1 810 480,00	1 840 968,00	101,7

PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"

<i>P160/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 115 140,00	1 177 347,00	105,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 115 140,00	1 177 347,00	105,6
<i>P160/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	42 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 500,00	0,00	0,0
<i>P160/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	63 162,00	61 161,00	96,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 162,00	61 161,00	96,8
<i>P160/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	21 549,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 549,00	0,00	0,0
<i>P160/K/000 Zadanie pośrednie</i>	881 270,00	867 176,00	98,4
01 Zadanie pośrednie	881 270,00	867 176,00	98,4
RAZEM:	2 123 621,00	2 105 684,00	99,2

PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA

<i>P161/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	751 423,00	774 815,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	751 423,00	774 815,00	103,1
<i>P161/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 103,00	1 000,00	11,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 103,00	1 000,00	11,0
<i>P161/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 320,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 320,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P161/K/000 Zadanie pośrednie</i>	523 778,00	508 436,00	97,1
01 Zadanie pośrednie	523 778,00	508 436,00	97,1
RAZEM:	1 292 624,00	1 284 251,00	99,4
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"			
<i>P163/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	843 942,00	884 642,00	104,8
01 Dydaktyka i wychowanie	843 942,00	884 642,00	104,8
<i>P163/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 000,00	1 500,00	50,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	1 500,00	50,0
<i>P163/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	53 891,00	35 563,00	66,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	53 891,00	35 563,00	66,0
<i>P163/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 830,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 830,00	0,00	0,0
<i>P163/K/000 Zadanie pośrednie</i>	724 614,00	740 255,00	102,2
01 Zadanie pośrednie	724 614,00	740 255,00	102,2
RAZEM:	1 631 277,00	1 661 960,00	101,9
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"			
<i>P17/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	986 680,00	1 037 287,00	105,1
01 Dydaktyka i wychowanie	986 680,00	1 037 287,00	105,1
<i>P17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	45 904,00	77 592,00	169,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 904,00	77 592,00	169,0
<i>P17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	3 674,00	4 853,00	132,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3 674,00	4 853,00	132,1
<i>P17/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 356,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 356,00	0,00	0,0
<i>P17/K/000 Zadanie pośrednie</i>	708 711,00	721 246,00	101,8
01 Zadanie pośrednie	708 711,00	721 246,00	101,8
RAZEM:	1 752 325,00	1 840 978,00	105,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 171			
<i>P171/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	661 456,00	698 767,00	105,6
01 Dydaktyka i wychowanie	661 456,00	698 767,00	105,6
<i>P171/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	44 900,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 900,00	0,00	0,0
<i>P171/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 132,00	4 562,00	64,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 132,00	4 562,00	64,0
<i>P171/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 422,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 422,00	0,00	0,0
<i>P171/K/000 Zadanie pośrednie</i>	656 284,00	595 606,00	90,8
01 Zadanie pośrednie	656 284,00	595 606,00	90,8
RAZEM:	1 380 194,00	1 298 935,00	94,1
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"			
<i>P174/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 261 863,00	1 283 046,00	101,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 261 863,00	1 283 046,00	101,7
<i>P174/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 000,00	0,00	0,0
<i>P174/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 257,00	15 528,00	76,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 257,00	15 528,00	76,7
<i>P174/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	12 316,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 316,00	0,00	0,0
<i>P174/K/000 Zadanie pośrednie</i>	959 691,00	982 890,00	102,4
01 Zadanie pośrednie	959 691,00	982 890,00	102,4
RAZEM:	2 291 127,00	2 281 464,00	99,6
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"			
<i>P176/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	532 397,00	596 054,00	112,0
01 Dydaktyka i wychowanie	532 397,00	596 054,00	112,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P176/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 777,00	16 500,00	43,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 777,00	16 500,00	43,7
<i>P176/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 359,00	47 205,00	80,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 359,00	47 205,00	80,9
<i>P176/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 185,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 185,00	0,00	0,0
<i>P176/K/000 Zadanie pośrednie</i>	477 277,00	471 236,00	98,7
01 Zadanie pośrednie	477 277,00	471 236,00	98,7
RAZEM:	1 111 995,00	1 130 995,00	101,7

PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"

<i>P178/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	883 502,00	1 012 537,00	114,6
01 Dydaktyka i wychowanie	883 502,00	1 012 537,00	114,6
<i>P178/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 400,00	33 244,00	163,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 400,00	33 244,00	163,0
<i>P178/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	183 343,00	130 689,00	71,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	183 343,00	130 689,00	71,3
<i>P178/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 507,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 507,00	0,00	0,0
<i>P178/K/000 Zadanie pośrednie</i>	819 769,00	821 165,00	100,2
01 Zadanie pośrednie	819 769,00	821 165,00	100,2
RAZEM:	1 913 521,00	1 997 635,00	104,4

PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"

<i>P180/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	525 564,00	552 780,00	105,2
01 Dydaktyka i wychowanie	525 564,00	552 780,00	105,2
<i>P180/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

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P180/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	5 670,00	3 700,00	65,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 670,00	3 700,00	65,3
<i>P180/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 228,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 228,00	0,00	0,0
<i>P180/K/000 Zadanie pośrednie</i>	360 093,00	406 543,00	112,9
01 Zadanie pośrednie	360 093,00	406 543,00	112,9
RAZEM:	900 555,00	963 023,00	106,9

PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"

<i>P182/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 110 612,00	1 144 152,00	103,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 110 612,00	1 144 152,00	103,0
<i>P182/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 895,00	15 000,00	48,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 895,00	15 000,00	48,6
<i>P182/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 122,00	14 388,00	24,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 122,00	14 388,00	24,8
<i>P182/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 300,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 300,00	0,00	0,0
<i>P182/K/000 Zadanie pośrednie</i>	826 097,00	865 372,00	104,8
01 Zadanie pośrednie	826 097,00	865 372,00	104,8
RAZEM:	2 035 026,00	2 038 912,00	100,2

PRZEDSZKOLE NR 184

<i>P184/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	369 306,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	369 306,00	0,00	0,0
<i>P184/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	2 596,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2 596,00	0,00	0,0
<i>P184/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 093,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 093,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P184/K/000 Zadanie pośrednie</i>	344 519,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	344 519,00	0,00	0,0
RAZEM:	720 514,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"			
<i>P185/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	824 399,00	935 422,00	113,5
01 Dydaktyka i wychowanie	824 399,00	935 422,00	113,5
<i>P185/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 500,00	500,00	3,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 500,00	500,00	3,4
<i>P185/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	146 154,00	84 463,00	57,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	146 154,00	84 463,00	57,8
<i>P185/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,0
<i>P185/K/000 Zadanie pośrednie</i>	711 684,00	725 907,00	102,0
01 Zadanie pośrednie	711 684,00	725 907,00	102,0
RAZEM:	1 703 737,00	1 746 292,00	102,5
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			
<i>P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	983 177,00	982 781,00	100,0
01 Dydaktyka i wychowanie	983 177,00	982 781,00	100,0
<i>P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	5 695,00	16 109,00	282,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 695,00	16 109,00	282,9
<i>P188/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 726,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 726,00	0,00	0,0
<i>P188/K/000 Zadanie pośrednie</i>	729 595,00	743 436,00	101,9
01 Zadanie pośrednie	729 595,00	743 436,00	101,9
RAZEM:	1 723 193,00	1 744 326,00	101,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 189			
<i>P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 355 787,00	1 438 033,00	106,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 355 787,00	1 438 033,00	106,1
<i>P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 000,00	1 500,00	50,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	1 500,00	50,0
<i>P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	70 365,00	8 226,00	11,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 365,00	8 226,00	11,7
<i>P189/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 055,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 055,00	0,00	0,0
<i>P189/K/000 Zadanie pośrednie</i>	952 880,00	961 039,00	100,9
01 Zadanie pośrednie	952 880,00	961 039,00	100,9
RAZEM:	2 388 087,00	2 408 798,00	100,9
PRZEDSZKOLE NR 2			
<i>P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	948 233,00	807 506,00	85,2
01 Dydaktyka i wychowanie	948 233,00	807 506,00	85,2
<i>P2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	5 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	-
<i>P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 466,00	6 510,00	62,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 466,00	6 510,00	62,2
<i>P2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 952,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 952,00	0,00	0,0
<i>P2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	673 025,00	679 686,00	101,0
01 Zadanie pośrednie	673 025,00	679 686,00	101,0
RAZEM:	1 638 676,00	1 498 702,00	91,5
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA			
<i>P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	939 044,00	977 970,00	104,1
01 Dydaktyka i wychowanie	939 044,00	977 970,00	104,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	29 755,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 755,00	0,00	0,0
<i>P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	66 914,00	4 500,00	6,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 914,00	4 500,00	6,7
<i>P20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 304,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 304,00	0,00	0,0
<i>P20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	830 508,00	823 817,00	99,2
01 Zadanie pośrednie	830 508,00	823 817,00	99,2
RAZEM:	1 877 525,00	1 806 287,00	96,2

PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"

<i>P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	876 345,00	1 018 101,00	116,2
01 Dydaktyka i wychowanie	876 345,00	1 018 101,00	116,2
<i>P21/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 400,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 400,00	0,00	0,0
<i>P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 949,00	12 757,00	25,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 949,00	12 757,00	25,0
<i>P21/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 398,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 398,00	0,00	0,0
<i>P21/K/000 Zadanie pośrednie</i>	884 383,00	826 668,00	93,5
01 Zadanie pośrednie	884 383,00	826 668,00	93,5
RAZEM:	1 839 475,00	1 857 526,00	101,0

PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"

<i>P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	763 437,00	779 929,00	102,2
01 Dydaktyka i wychowanie	763 437,00	779 929,00	102,2
<i>P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	43 300,00	4 000,00	9,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 300,00	4 000,00	9,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 454,00	21 841,00	141,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 454,00	21 841,00	141,3
<i>P22/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 434,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 434,00	0,00	0,0
<i>P22/K/000 Zadanie pośrednie</i>	662 530,00	648 813,00	97,9
01 Zadanie pośrednie	662 530,00	648 813,00	97,9
RAZEM:	1 490 155,00	1 454 583,00	97,6
PRZEDSZKOLE NR 25			
<i>P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	815 370,00	838 860,00	102,9
01 Dydaktyka i wychowanie	815 370,00	838 860,00	102,9
<i>P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 837,00	8 911,00	75,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 837,00	8 911,00	75,3
<i>P25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	18 670,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	18 670,00	0,00	0,0
<i>P25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	683 747,00	738 410,00	108,0
01 Zadanie pośrednie	683 747,00	738 410,00	108,0
RAZEM:	1 529 624,00	1 586 181,00	103,7
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"			
<i>P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	982 372,00	975 237,00	99,3
01 Dydaktyka i wychowanie	982 372,00	975 237,00	99,3
<i>P28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	0,00	0,0
<i>P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	85 436,00	48 631,00	56,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 436,00	48 631,00	56,9
<i>P28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 500,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 500,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	636 537,00	657 594,00	103,3
01 Zadanie pośrednie	636 537,00	657 594,00	103,3
RAZEM:	1 710 345,00	1 681 462,00	98,3

PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA

<i>P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	601 647,00	609 599,00	101,3
01 Dydaktyka i wychowanie	601 647,00	609 599,00	101,3
<i>P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 000,00	15 000,00	75,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	15 000,00	75,0
<i>P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 700,00	4 268,00	39,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 700,00	4 268,00	39,9
<i>P29/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 472,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 472,00	0,00	0,0
<i>P29/K/000 Zadanie pośrednie</i>	590 570,00	495 943,00	84,0
01 Zadanie pośrednie	590 570,00	495 943,00	84,0
RAZEM:	1 232 389,00	1 124 810,00	91,3

PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"

<i>P3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	709 636,00	706 675,00	99,6
01 Dydaktyka i wychowanie	709 636,00	706 675,00	99,6
<i>P3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 000,00	0,00	0,0
<i>P3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 308,00	34 445,00	279,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 308,00	34 445,00	279,9
<i>P3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 032,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 032,00	0,00	0,0
<i>P3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	595 244,00	537 441,00	90,3
01 Zadanie pośrednie	595 244,00	537 441,00	90,3
RAZEM:	1 341 220,00	1 278 561,00	95,3

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"			
<i>P30/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 070 898,00	1 198 219,00	111,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 070 898,00	1 198 219,00	111,9
<i>P30/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 000,00	1 800,00	90,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	1 800,00	90,0
<i>P30/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	30 832,00	15 618,00	50,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 832,00	15 618,00	50,7
<i>P30/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	14 964,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 964,00	0,00	0,0
<i>P30/K/000 Zadanie pośrednie</i>	848 157,00	871 194,00	102,7
01 Zadanie pośrednie	848 157,00	871 194,00	102,7
RAZEM:	1 966 851,00	2 086 831,00	106,1
PRZEDSZKOLE NR 31			
<i>P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	784 649,00	677 022,00	86,3
01 Dydaktyka i wychowanie	784 649,00	677 022,00	86,3
<i>P31/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>P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 734,00	70 045,00	373,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 734,00	70 045,00	373,9
<i>P31/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 670,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 670,00	0,00	0,0
<i>P31/K/000 Zadanie pośrednie</i>	823 815,00	548 687,00	66,6
01 Zadanie pośrednie	823 815,00	548 687,00	66,6
RAZEM:	1 640 868,00	1 295 754,00	79,0
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"			
<i>P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	818 645,00	836 796,00	102,2
01 Dydaktyka i wychowanie	818 645,00	836 796,00	102,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 932,00	13 167,00	82,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 932,00	13 167,00	82,6
<i>P32/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	19 466,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19 466,00	0,00	0,0
<i>P32/K/000 Zadanie pośrednie</i>	715 797,00	760 243,00	106,2
01 Zadanie pośrednie	715 797,00	760 243,00	106,2
RAZEM:	1 569 840,00	1 610 206,00	102,6

PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I

<i>P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 333 222,00	1 479 181,00	110,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 333 222,00	1 479 181,00	110,9
<i>P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 500,00	1 500,00	33,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 500,00	1 500,00	33,3
<i>P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	78 791,00	36 399,00	46,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	78 791,00	36 399,00	46,2
<i>P35/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 832,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 832,00	0,00	0,0
<i>P35/K/000 Zadanie pośrednie</i>	907 875,00	894 506,00	98,5
01 Zadanie pośrednie	907 875,00	894 506,00	98,5
RAZEM:	2 329 220,00	2 411 586,00	103,5

PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ

<i>P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 483 980,00	1 565 215,00	105,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 483 980,00	1 565 215,00	105,5
<i>P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	84 663,00	30 783,00	36,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 663,00	30 783,00	36,4
<i>P36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 534,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 534,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	908 022,00	913 188,00	100,6
01 Zadanie pośrednie	908 022,00	913 188,00	100,6
RAZEM:	2 482 199,00	2 509 186,00	101,1
PRZEDSZKOLE NR 37			
<i>P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	897 054,00	976 893,00	108,9
01 Dydaktyka i wychowanie	897 054,00	976 893,00	108,9
<i>P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 500,00	500,00	3,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 500,00	500,00	3,4
<i>P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 103,00	6 131,00	67,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 103,00	6 131,00	67,4
<i>P37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	12 076,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 076,00	0,00	0,0
<i>P37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	730 250,00	702 096,00	96,1
01 Zadanie pośrednie	730 250,00	702 096,00	96,1
RAZEM:	1 662 983,00	1 685 620,00	101,4
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"			
<i>P38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	982 666,00	1 041 349,00	106,0
01 Dydaktyka i wychowanie	982 666,00	1 041 349,00	106,0
<i>P38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	65 550,00	48 571,00	74,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 550,00	48 571,00	74,1
<i>P38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 867,00	8 683,00	58,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 867,00	8 683,00	58,4
<i>P38/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 400,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 400,00	0,00	0,0
<i>P38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	664 093,00	685 381,00	103,2
01 Zadanie pośrednie	664 093,00	685 381,00	103,2
RAZEM:	1 737 576,00	1 783 984,00	102,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"			
<i>P39/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	836 495,00	821 246,00	98,2
01 Dydaktyka i wychowanie	836 495,00	821 246,00	98,2
<i>P39/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	800,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	800,00	0,00	0,0
<i>P39/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 966,00	2 224,00	44,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 966,00	2 224,00	44,8
<i>P39/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 309,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 309,00	0,00	0,0
<i>P39/K/000 Zadanie pośrednie</i>	624 811,00	657 236,00	105,2
01 Zadanie pośrednie	624 811,00	657 236,00	105,2
RAZEM:	1 472 381,00	1 480 706,00	100,6
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"			
<i>P4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	789 861,00	777 271,00	98,4
01 Dydaktyka i wychowanie	789 861,00	777 271,00	98,4
<i>P4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 000,00	16 500,00	137,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	16 500,00	137,5
<i>P4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	41 443,00	48 489,00	117,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 443,00	48 489,00	117,0
<i>P4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	14 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 000,00	0,00	0,0
<i>P4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	662 382,00	673 343,00	101,7
01 Zadanie pośrednie	662 382,00	673 343,00	101,7
RAZEM:	1 519 686,00	1 515 603,00	99,7
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"			
<i>P40/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 158 993,00	1 280 799,00	110,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 158 993,00	1 280 799,00	110,5

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P40/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	0,00	0,0
<i>P40/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	62 375,00	20 635,00	33,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 375,00	20 635,00	33,1
<i>P40/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 651,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 651,00	0,00	0,0
<i>P40/K/000 Zadanie pośrednie</i>	834 892,00	759 980,00	91,0
01 Zadanie pośrednie	834 892,00	759 980,00	91,0
RAZEM:	2 067 411,00	2 061 414,00	99,7

PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"

<i>P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	949 763,00	1 007 094,00	106,0
01 Dydaktyka i wychowanie	949 763,00	1 007 094,00	106,0
<i>P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 000,00	33 000,00	103,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 000,00	33 000,00	103,1
<i>P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 544,00	21 773,00	36,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 544,00	21 773,00	36,6
<i>P42/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	17 228,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 228,00	0,00	0,0
<i>P42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	794 999,00	815 478,00	102,6
01 Zadanie pośrednie	794 999,00	815 478,00	102,6
RAZEM:	1 853 534,00	1 877 345,00	101,3

PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAŁABAŁY

<i>P43/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	565 398,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	565 398,00	0,00	0,0
<i>P43/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 273,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 273,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P43/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 209,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 209,00	0,00	0,0
<i>P43/K/000 Zadanie pośrednie</i>	530 871,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	530 871,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 109 751,00	0,00	0,0

PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA

<i>P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 153 856,00	1 226 198,00	106,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 153 856,00	1 226 198,00	106,3
<i>P44/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>P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	83 441,00	52 671,00	63,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	83 441,00	52 671,00	63,1
<i>P44/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	12 664,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 664,00	0,00	0,0
<i>P44/K/000 Zadanie pośrednie</i>	838 680,00	808 500,00	96,4
01 Zadanie pośrednie	838 680,00	808 500,00	96,4
RAZEM:	2 093 641,00	2 087 369,00	99,7

PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"

<i>P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 312 533,00	1 427 093,00	108,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 312 533,00	1 427 093,00	108,7
<i>P45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 000,00	0,00	0,0
<i>P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	53 394,00	6 678,00	12,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	53 394,00	6 678,00	12,5
<i>P45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 100,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 100,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 086 287,00	1 121 872,00	103,3
01 Zadanie pośrednie	1 086 287,00	1 121 872,00	103,3
RAZEM:	2 479 314,00	2 555 643,00	103,1

PRZEDSZKOLE NR 46

<i>P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 370 276,00	1 452 214,00	106,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 370 276,00	1 452 214,00	106,0
<i>P46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	0,00	0,0
<i>P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	60 013,00	160 524,00	267,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 013,00	160 524,00	267,5
<i>P46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	21 075,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 075,00	0,00	0,0
<i>P46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 131 579,00	1 237 842,00	109,4
01 Zadanie pośrednie	1 131 579,00	1 237 842,00	109,4
RAZEM:	2 584 443,00	2 850 580,00	110,3

PRZEDSZKOLE NR 47

<i>P47/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	409 863,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	409 863,00	0,00	0,0
<i>P47/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 008,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 008,00	0,00	0,0
<i>P47/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 176,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 176,00	0,00	0,0
<i>P47/K/000 Zadanie pośrednie</i>	318 686,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	318 686,00	0,00	0,0
RAZEM:	739 733,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 48			
<i>P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	628 832,00	654 370,00	104,1
01 Dydaktyka i wychowanie	628 832,00	654 370,00	104,1
<i>P48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	61 491,00	10 651,00	17,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 491,00	10 651,00	17,3
<i>P48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 398,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 398,00	0,00	0,0
<i>P48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	469 858,00	458 016,00	97,5
01 Zadanie pośrednie	469 858,00	458 016,00	97,5
RAZEM:	1 170 579,00	1 125 037,00	96,1
PRZEDSZKOLE NR 51			
<i>P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	671 780,00	726 441,00	108,1
01 Dydaktyka i wychowanie	671 780,00	726 441,00	108,1
<i>P51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,0
<i>P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 250,00	35 247,00	216,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 250,00	35 247,00	216,9
<i>P51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 900,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 900,00	0,00	0,0
<i>P51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	553 817,00	551 823,00	99,6
01 Zadanie pośrednie	553 817,00	551 823,00	99,6
RAZEM:	1 248 747,00	1 313 511,00	105,2
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA			
<i>P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 752 183,00	1 860 698,00	106,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 752 183,00	1 860 698,00	106,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	49 200,00	22 000,00	44,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 200,00	22 000,00	44,7
<i>P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	151 766,00	18 176,00	12,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	151 766,00	18 176,00	12,0
<i>P53/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 300,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 300,00	0,00	0,0
<i>P53/K/000 Zadanie pośrednie</i>	979 394,00	923 882,00	94,3
01 Zadanie pośrednie	979 394,00	923 882,00	94,3
RAZEM:	2 939 843,00	2 824 756,00	96,1

PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"

<i>P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	580 600,00	617 165,00	106,3
01 Dydaktyka i wychowanie	580 600,00	617 165,00	106,3
<i>P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 900,00	20 250,00	157,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 900,00	20 250,00	157,0
<i>P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	73 137,00	56 504,00	77,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 137,00	56 504,00	77,3
<i>P54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 701,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 701,00	0,00	0,0
<i>P54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	502 478,00	547 839,00	109,0
01 Zadanie pośrednie	502 478,00	547 839,00	109,0
RAZEM:	1 172 816,00	1 241 758,00	105,9

PRZEDSZKOLE NR 58

<i>P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	632 670,00	707 520,00	111,8
01 Dydaktyka i wychowanie	632 670,00	707 520,00	111,8
<i>P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	2 000,00	20,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	2 000,00	20,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 958,00	7 228,00	51,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 958,00	7 228,00	51,8
<i>P58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,0
<i>P58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	425 945,00	441 443,00	103,6
01 Zadanie pośrednie	425 945,00	441 443,00	103,6
RAZEM:	1 088 573,00	1 158 191,00	106,4

PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"

<i>P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 112 597,00	1 179 199,00	106,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 112 597,00	1 179 199,00	106,0
<i>P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 900,00	25 000,00	862,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 900,00	25 000,00	862,1
<i>P6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	93 883,00	207 046,00	220,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	93 883,00	207 046,00	220,5
<i>P6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 200,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 200,00	0,00	0,0
<i>P6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	934 988,00	942 021,00	100,8
01 Zadanie pośrednie	934 988,00	942 021,00	100,8
RAZEM:	2 151 568,00	2 353 266,00	109,4

PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"

<i>P65/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	768 820,00	791 817,00	103,0
01 Dydaktyka i wychowanie	768 820,00	791 817,00	103,0
<i>P65/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 000,00	2 000,00	7,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 000,00	2 000,00	7,4
<i>P65/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	101 226,00	1 929,00	1,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	101 226,00	1 929,00	1,9

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P65/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 913,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 913,00	0,00	0,0
<i>P65/K/000 Zadanie pośrednie</i>	586 076,00	623 879,00	106,5
01 Zadanie pośrednie	586 076,00	623 879,00	106,5
RAZEM:	1 487 035,00	1 419 625,00	95,5

PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"

<i>P66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 142 671,00	1 178 828,00	103,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 142 671,00	1 178 828,00	103,2
<i>P66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 000,00	15 000,00	125,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	15 000,00	125,0
<i>P66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 467,00	10 545,00	92,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 467,00	10 545,00	92,0
<i>P66/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 200,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 200,00	0,00	0,0
<i>P66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	738 001,00	770 664,00	104,4
01 Zadanie pośrednie	738 001,00	770 664,00	104,4
RAZEM:	1 911 339,00	1 975 037,00	103,3

PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ

<i>P67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 695 446,00	1 767 724,00	104,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 695 446,00	1 767 724,00	104,3
<i>P67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	5 000,00	50,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	5 000,00	50,0
<i>P67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	32 006,00	68 894,00	215,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 006,00	68 894,00	215,3
<i>P67/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 562,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 562,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	999 366,00	1 005 244,00	100,6
01 Zadanie pośrednie	999 366,00	1 005 244,00	100,6
RAZEM:	2 745 380,00	2 846 862,00	103,7

PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"

<i>P68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	739 275,00	750 436,00	101,5
01 Dydaktyka i wychowanie	739 275,00	750 436,00	101,5
<i>P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 000,00	16 500,00	86,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 000,00	16 500,00	86,8
<i>P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 291,00	4 562,00	62,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 291,00	4 562,00	62,6
<i>P68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,0
<i>P68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	568 980,00	563 313,00	99,0
01 Zadanie pośrednie	568 980,00	563 313,00	99,0
RAZEM:	1 338 546,00	1 334 811,00	99,7

PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA

<i>P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 436 870,00	1 377 361,00	95,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 436 870,00	1 377 361,00	95,9
<i>P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	20 000,00	200,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	20 000,00	200,0
<i>P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 195,00	19 128,00	145,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 195,00	19 128,00	145,0
<i>P69/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 260,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 260,00	0,00	0,0
<i>P69/K/000 Zadanie pośrednie</i>	927 193,00	909 192,00	98,1
01 Zadanie pośrednie	927 193,00	909 192,00	98,1
RAZEM:	2 393 518,00	2 325 681,00	97,2

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 7				
<i>P7/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	732 473,00	853 444,00	116,5
01	Dydaktyka i wychowanie	732 473,00	853 444,00	116,5
<i>P7/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 600,00	5 000,00	43,1
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 600,00	5 000,00	43,1
<i>P7/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	39 482,00	56 259,00	142,5
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 482,00	56 259,00	142,5
<i>P7/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 750,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 750,00	0,00	0,0
<i>P7/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	815 820,00	838 167,00	102,7
01	Zadanie pośrednie	815 820,00	838 167,00	102,7
	RAZEM:	1 605 125,00	1 752 870,00	109,2
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"				
<i>P70/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	680 187,00	753 291,00	110,7
01	Dydaktyka i wychowanie	680 187,00	753 291,00	110,7
<i>P70/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	21 000,00	11 000,00	52,4
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 000,00	11 000,00	52,4
<i>P70/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	2 567,00	47 478,00	1 849,6
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2 567,00	47 478,00	1 849,6
<i>P70/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 999,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 999,00	0,00	0,0
<i>P70/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	503 103,00	487 994,00	97,0
01	Zadanie pośrednie	503 103,00	487 994,00	97,0
	RAZEM:	1 211 856,00	1 299 763,00	107,3
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"				
<i>P71/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 053 349,00	1 060 841,00	100,7
01	Dydaktyka i wychowanie	1 053 349,00	1 060 841,00	100,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 300,00	37 640,00	185,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 300,00	37 640,00	185,4
<i>P71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 294,00	7 682,00	53,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 294,00	7 682,00	53,7
<i>P71/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	20 154,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 154,00	0,00	0,0
<i>P71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	872 267,00	907 168,00	104,0
01 Zadanie pośrednie	872 267,00	907 168,00	104,0
RAZEM:	1 980 364,00	2 013 331,00	101,7

PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"

<i>P73/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 633 696,00	1 660 406,00	101,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 633 696,00	1 660 406,00	101,6
<i>P73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	148 199,00	115 183,00	77,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	148 199,00	115 183,00	77,7
<i>P73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 648,00	12 058,00	82,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 648,00	12 058,00	82,3
<i>P73/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	17 500,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 500,00	0,00	0,0
<i>P73/K/000 Zadanie pośrednie</i>	968 131,00	900 281,00	93,0
01 Zadanie pośrednie	968 131,00	900 281,00	93,0
RAZEM:	2 782 174,00	2 687 928,00	96,6

PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA

<i>P74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 378 041,00	1 418 254,00	102,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 378 041,00	1 418 254,00	102,9
<i>P74/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	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	104 606,00	38 295,00	36,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	104 606,00	38 295,00	36,6
<i>P74/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	12 374,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 374,00	0,00	0,0
<i>P74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	990 715,00	997 576,00	100,7
01 Zadanie pośrednie	990 715,00	997 576,00	100,7
RAZEM:	2 500 736,00	2 464 125,00	98,5

PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"

<i>P75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	794 978,00	765 320,00	96,3
01 Dydaktyka i wychowanie	794 978,00	765 320,00	96,3
<i>P75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 000,00	10 000,00	142,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	10 000,00	142,9
<i>P75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 551,00	18 541,00	94,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 551,00	18 541,00	94,8
<i>P75/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 420,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 420,00	0,00	0,0
<i>P75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	599 989,00	569 227,00	94,9
01 Zadanie pośrednie	599 989,00	569 227,00	94,9
RAZEM:	1 427 938,00	1 363 088,00	95,5

PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"

<i>P77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 837 847,00	1 936 822,00	105,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 837 847,00	1 936 822,00	105,4
<i>P77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 300,00	2 000,00	21,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 300,00	2 000,00	21,5
<i>P77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	21 764,00	17 004,00	78,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 764,00	17 004,00	78,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P77/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	63 703,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	63 703,00	0,00	0,0
<i>P77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 961 574,00	1 991 984,00	101,6
01 Zadanie pośrednie	1 961 574,00	1 991 984,00	101,6
RAZEM:	3 894 188,00	3 947 810,00	101,4

PRZEDSZKOLE NR 78

<i>P78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	537 418,00	558 981,00	104,0
01 Dydaktyka i wychowanie	537 418,00	558 981,00	104,0
<i>P78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 000,00	35 000,00	269,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 000,00	35 000,00	269,2
<i>P78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	21 128,00	27 553,00	130,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 128,00	27 553,00	130,4
<i>P78/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 700,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 700,00	0,00	0,0
<i>P78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	436 065,00	455 848,00	104,5
01 Zadanie pośrednie	436 065,00	455 848,00	104,5
RAZEM:	1 011 311,00	1 077 382,00	106,5

PRZEDSZKOLE NR 8

<i>P8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	623 038,00	639 245,00	102,6
01 Dydaktyka i wychowanie	623 038,00	639 245,00	102,6
<i>P8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	5 000,00	50,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	5 000,00	50,0
<i>P8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	7 052,00	4 930,00	69,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7 052,00	4 930,00	69,9
<i>P8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	16 720,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 720,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	569 589,00	593 148,00	104,1
01 Zadanie pośrednie	569 589,00	593 148,00	104,1
RAZEM:	1 226 399,00	1 242 323,00	101,3
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA			
<i>P81/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 207 018,00	1 267 741,00	105,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 207 018,00	1 267 741,00	105,0
<i>P81/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	108 960,00	126 400,00	116,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	108 960,00	126 400,00	116,0
<i>P81/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 869,00	57 313,00	482,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 869,00	57 313,00	482,9
<i>P81/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 116,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 116,00	0,00	0,0
<i>P81/K/000 Zadanie pośrednie</i>	734 308,00	660 650,00	90,0
01 Zadanie pośrednie	734 308,00	660 650,00	90,0
RAZEM:	2 067 271,00	2 112 104,00	102,2
PRZEDSZKOLE NR 82			
<i>P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	765 922,00	857 699,00	112,0
01 Dydaktyka i wychowanie	765 922,00	857 699,00	112,0
<i>P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	39 000,00	1 000,00	2,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 000,00	1 000,00	2,6
<i>P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	48 659,00	7 767,00	16,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 659,00	7 767,00	16,0
<i>P82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 050,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 050,00	0,00	0,0
<i>P82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	671 768,00	633 199,00	94,3
01 Zadanie pośrednie	671 768,00	633 199,00	94,3
RAZEM:	1 528 399,00	1 499 665,00	98,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"			
<i>P83/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	394 050,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	394 050,00	0,00	0,0
<i>P83/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	5 676,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 676,00	0,00	0,0
<i>P83/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 115,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 115,00	0,00	0,0
<i>P83/K/000 Zadanie pośrednie</i>	322 440,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	322 440,00	0,00	0,0
RAZEM:	726 281,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"			
<i>P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	895 382,00	999 320,00	111,6
01 Dydaktyka i wychowanie	895 382,00	999 320,00	111,6
<i>P86/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 000,00	2 640,00	22,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	2 640,00	22,0
<i>P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 368,00	29 711,00	153,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 368,00	29 711,00	153,4
<i>P86/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,0
<i>P86/K/000 Zadanie pośrednie</i>	732 234,00	745 292,00	101,8
01 Zadanie pośrednie	732 234,00	745 292,00	101,8
RAZEM:	1 665 984,00	1 776 963,00	106,7
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI			
<i>P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	886 992,00	918 172,00	103,5
01 Dydaktyka i wychowanie	886 992,00	918 172,00	103,5
<i>P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	35 827,00	60 000,00	167,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 827,00	60 000,00	167,5

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 247,00	8 161,00	79,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 247,00	8 161,00	79,6
<i>P87/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,0
<i>P87/K/000 Zadanie pośrednie</i>	676 554,00	589 928,00	87,2
01 Zadanie pośrednie	676 554,00	589 928,00	87,2
RAZEM:	1 615 620,00	1 576 261,00	97,6

PRZEDSZKOLE NR 89

<i>P89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	722 081,00	782 554,00	108,4
01 Dydaktyka i wychowanie	722 081,00	782 554,00	108,4
<i>P89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	0,00	0,0
<i>P89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 737,00	35 126,00	69,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 737,00	35 126,00	69,2
<i>P89/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 025,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 025,00	0,00	0,0
<i>P89/K/000 Zadanie pośrednie</i>	568 478,00	519 512,00	91,4
01 Zadanie pośrednie	568 478,00	519 512,00	91,4
RAZEM:	1 348 321,00	1 337 192,00	99,2

PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI

<i>P9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	776 799,00	875 044,00	112,6
01 Dydaktyka i wychowanie	776 799,00	875 044,00	112,6
<i>P9/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>P9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	93 386,00	27 660,00	29,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	93 386,00	27 660,00	29,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 672,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 672,00	0,00	0,0
<i>P9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	696 980,00	740 364,00	106,2
01 Zadanie pośrednie	696 980,00	740 364,00	106,2
RAZEM:	1 583 837,00	1 648 068,00	104,1

PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"

<i>P91/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 312 811,00	1 406 760,00	107,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 312 811,00	1 406 760,00	107,2
<i>P91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	0,00	0,0
<i>P91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	55 102,00	100 637,00	182,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 102,00	100 637,00	182,6
<i>P91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 704,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 704,00	0,00	0,0
<i>P91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	666 549,00	715 686,00	107,4
01 Zadanie pośrednie	666 549,00	715 686,00	107,4
RAZEM:	2 041 666,00	2 223 083,00	108,9

PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ

<i>P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 579 217,00	1 651 686,00	104,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 579 217,00	1 651 686,00	104,6
<i>P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	63 000,00	68 000,00	107,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	63 000,00	68 000,00	107,9
<i>P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	30 185,00	22 495,00	74,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 185,00	22 495,00	74,5
<i>P93/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	13 700,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 700,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>P93/K/000 Zadanie pośrednie</i>	936 643,00	1 005 054,00	107,3
01 Zadanie pośrednie	936 643,00	1 005 054,00	107,3
RAZEM:	2 622 745,00	2 747 235,00	104,7
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"			
<i>P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	921 619,00	949 473,00	103,0
01 Dydaktyka i wychowanie	921 619,00	949 473,00	103,0
<i>P96/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 000,00	2 640,00	22,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	2 640,00	22,0
<i>P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 174,00	8 775,00	17,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 174,00	8 775,00	17,5
<i>P96/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 437,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 437,00	0,00	0,0
<i>P96/K/000 Zadanie pośrednie</i>	843 160,00	842 670,00	99,9
01 Zadanie pośrednie	843 160,00	842 670,00	99,9
RAZEM:	1 834 390,00	1 803 558,00	98,3
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"			
<i>P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	751 737,00	769 370,00	102,3
01 Dydaktyka i wychowanie	751 737,00	769 370,00	102,3
<i>P98/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 000,00	10 000,00	333,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	10 000,00	333,3
<i>P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	19 654,00	14 549,00	74,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 654,00	14 549,00	74,0
<i>P98/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 969,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 969,00	0,00	0,0
<i>P98/K/000 Zadanie pośrednie</i>	536 888,00	543 099,00	101,2
01 Zadanie pośrednie	536 888,00	543 099,00	101,2
RAZEM:	1 317 248,00	1 337 018,00	101,5

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164				
<i>PSS164/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 476 554,00	1 553 530,00	105,2
01	Dydaktyka i wychowanie	1 476 554,00	1 553 530,00	105,2
<i>PSS164/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	269 222,00	168 038,00	62,4
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	269 222,00	168 038,00	62,4
<i>PSS164/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	34 033,00	23 785,00	69,9
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 033,00	23 785,00	69,9
<i>PSS164/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 933,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 933,00	0,00	0,0
<i>PSS164/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	659 620,00	695 177,00	105,4
01	Zadanie pośrednie	659 620,00	695 177,00	105,4
	RAZEM:	2 447 362,00	2 440 530,00	99,7
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"				
<i>RD1/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	369 087,00	364 349,00	98,7
01	Opieka i wychowanie	369 087,00	364 349,00	98,7
<i>RD1/B/004</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	414,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	414,00	0,00	0,0
	RAZEM:	369 501,00	364 349,00	98,6
RODZINNY DOM NR 2				
<i>RD2/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	336 557,32	325 643,00	96,8
01	Opieka i wychowanie	336 557,32	325 643,00	96,8
<i>RD2/B/004</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	180,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	180,00	0,00	0,0
	RAZEM:	336 737,32	325 643,00	96,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
RODZINNY DOM NR 3			
<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	387 578,00	375 399,00	96,9
01 Opieka i wychowanie	387 578,00	375 399,00	96,9
<i>RD3/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 194,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 194,00	0,00	0,0
RAZEM:	396 772,00	375 399,00	94,6
RODZINNY DOM NR 4			
<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	361 726,00	353 709,00	97,8
01 Opieka i wychowanie	361 726,00	353 709,00	97,8
RAZEM:	361 726,00	353 709,00	97,8
RODZINNY DOM NR 5			
<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	358 363,00	359 925,00	100,4
01 Opieka i wychowanie	358 363,00	359 925,00	100,4
RAZEM:	358 363,00	359 925,00	100,4
RODZINNY DOM NR 6			
<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>	341 553,00	329 089,00	96,4
01 Opieka i wychowanie	341 553,00	329 089,00	96,4
<i>RD6/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 930,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 930,00	0,00	0,0
RAZEM:	348 483,00	329 089,00	94,4
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA			
<i>SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 847 948,30	3 771 664,00	98,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 847 948,30	3 771 664,00	98,0
<i>SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	425 000,00	7 000,00	1,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	425 000,00	7 000,00	1,6
<i>SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	169 288,00	116 339,00	68,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 288,00	116 339,00	68,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 000,00	0,00	0,0
<i>SP14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	739 382,00	690 774,00	93,4
01 Zadanie pośrednie	739 382,00	690 774,00	93,4
RAZEM:	5 192 618,30	4 585 777,00	88,3

STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	22 948 819,00	23 452 790,00	102,2
01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM	22 540 619,00	23 152 790,00	102,7
03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300 000,00	300 000,00	100,0
04 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	108 200,00	0,00	0,0
<i>SMMP/K/000 Zadanie pośrednie</i>	3 631 606,00	3 690 710,00	101,6
00 Zadanie pośrednie	3 631 606,00	3 690 710,00	101,6
RAZEM:	26 580 425,00	27 143 500,00	102,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

<i>SP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 177 549,32	7 755 014,00	108,0
01 Dydaktyka i wychowanie	7 177 549,32	7 755 014,00	108,0
<i>SP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	72 095,00	37 000,00	51,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	72 095,00	37 000,00	51,3
<i>SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	430 469,00	279 365,00	64,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	430 469,00	279 365,00	64,9
<i>SP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 655,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 655,00	0,00	0,0
<i>SP1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 756 815,00	1 635 368,00	93,1
01 Zadanie pośrednie	1 756 815,00	1 635 368,00	93,1
RAZEM:	9 441 583,32	9 706 747,00	102,8

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA			
<i>SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 573 165,75	3 461 824,00	96,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 573 165,75	3 461 824,00	96,9
<i>SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	62 080,00	15 600,00	25,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 080,00	15 600,00	25,1
<i>SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	215 687,00	87 228,00	40,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	215 687,00	87 228,00	40,4
<i>SP10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	16 156,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 156,00	0,00	0,0
<i>SP10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 277 221,00	1 184 259,00	92,7
01 Zadanie pośrednie	1 277 221,00	1 184 259,00	92,7
RAZEM:	5 144 309,75	4 748 911,00	92,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO			
<i>SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 947 676,75	3 908 888,00	99,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 947 676,75	3 908 888,00	99,0
<i>SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	73 757,00	4 500,00	6,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	73 757,00	4 500,00	6,1
<i>SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	293 019,00	320 499,00	109,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	293 019,00	320 499,00	109,4
<i>SP11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 856,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 856,00	0,00	0,0
<i>SP11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	981 589,00	877 189,00	89,4
01 Zadanie pośrednie	981 589,00	877 189,00	89,4
RAZEM:	5 307 897,75	5 111 076,00	96,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			
<i>SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 041 252,45	3 510 216,00	86,9
01 Dydaktyka i wychowanie	4 041 252,45	3 510 216,00	86,9

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	46 778,00	7 000,00	15,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 778,00	7 000,00	15,0
<i>SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	155 203,00	100 374,00	64,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	155 203,00	100 374,00	64,7
<i>SP18/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 400,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 400,00	0,00	0,0
<i>SP18/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 152 571,00	970 724,00	84,2
01 Zadanie pośrednie	1 152 571,00	970 724,00	84,2
RAZEM:	5 400 204,45	4 588 314,00	85,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA

<i>SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 754 377,15	3 484 964,00	92,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 754 377,15	3 484 964,00	92,8
<i>SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	29 618,00	10 000,00	33,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 618,00	10 000,00	33,8
<i>SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	193 965,00	155 573,00	80,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 965,00	155 573,00	80,2
<i>SP19/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	19 835,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19 835,00	0,00	0,0
<i>SP19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	998 260,00	822 609,00	82,4
01 Zadanie pośrednie	998 260,00	822 609,00	82,4
RAZEM:	4 996 055,15	4 473 146,00	89,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW

<i>SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 978 589,45	2 358 189,00	119,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 978 589,45	2 358 189,00	119,2
<i>SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	29 000,00	19 000,00	65,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 000,00	19 000,00	65,5

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	176 804,00	64 511,00	36,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	176 804,00	64 511,00	36,5
<i>SP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 330,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 330,00	0,00	0,0
<i>SP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 038 728,00	988 877,00	95,2
01 Zadanie pośrednie	1 038 728,00	988 877,00	95,2
RAZEM:	3 228 451,45	3 430 577,00	106,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO

<i>SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 441 721,75	5 635 745,00	103,6
01 Dydaktyka i wychowanie	5 441 721,75	5 635 745,00	103,6
<i>SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 062,00	7 000,00	23,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 062,00	7 000,00	23,3
<i>SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	152 038,00	102 919,00	67,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	152 038,00	102 919,00	67,7
<i>SP20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	24 116,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	24 116,00	0,00	0,0
<i>SP20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	969 436,00	884 520,00	91,2
01 Zadanie pośrednie	969 436,00	884 520,00	91,2
RAZEM:	6 617 373,75	6 630 184,00	100,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA

<i>SP23/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 941 252,55	3 098 208,00	105,3
01 Dydaktyka i wychowanie	2 941 252,55	3 098 208,00	105,3
<i>SP23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	87 579,00	6 000,00	6,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	87 579,00	6 000,00	6,9
<i>SP23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	205 472,00	86 768,00	42,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	205 472,00	86 768,00	42,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP23/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 408,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 408,00	0,00	0,0
<i>SP23/K/000 Zadanie pośrednie</i>	843 076,00	787 185,00	93,4
01 Zadanie pośrednie	843 076,00	787 185,00	93,4
RAZEM:	4 084 787,55	3 978 161,00	97,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI

<i>SP025/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 556 419,43	7 618 070,00	100,8
01 Dydaktyka i wychowanie	7 556 419,43	7 618 070,00	100,8
<i>SP025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	543 806,00	354 249,00	65,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	543 806,00	354 249,00	65,1
<i>SP025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	381 040,00	201 137,00	52,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	381 040,00	201 137,00	52,8
<i>SP025/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	100 135,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	100 135,00	0,00	0,0
<i>SP025/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 867 288,00	1 997 746,00	107,0
01 Zadanie pośrednie	1 867 288,00	1 997 746,00	107,0
RAZEM:	10 448 688,43	10 171 202,00	97,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

<i>SP27/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 876 386,50	2 764 433,00	96,1
01 Dydaktyka i wychowanie	2 876 386,50	2 764 433,00	96,1
<i>SP27/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	65 760,00	26 200,00	39,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 760,00	26 200,00	39,8
<i>SP27/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	201 933,00	99 368,00	49,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	201 933,00	99 368,00	49,2
<i>SP27/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 184,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 184,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP27/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 081 879,00	963 337,00	89,0
01 Zadanie pośrednie	1 081 879,00	963 337,00	89,0
RAZEM:	4 234 142,50	3 853 338,00	91,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

<i>SP28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 876 913,75	4 104 170,00	105,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 876 913,75	4 104 170,00	105,9
<i>SP28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	74 419,00	13 000,00	17,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 419,00	13 000,00	17,5
<i>SP28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	306 650,00	44 474,00	14,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	306 650,00	44 474,00	14,5
<i>SP28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	22 492,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	22 492,00	0,00	0,0
<i>SP28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 086 549,00	1 003 975,00	92,4
01 Zadanie pośrednie	1 086 549,00	1 003 975,00	92,4
RAZEM:	5 367 023,75	5 165 619,00	96,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

<i>SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 706 248,45	2 649 803,00	97,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 706 248,45	2 649 803,00	97,9
<i>SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	29 880,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 880,00	0,00	0,0
<i>SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	114 387,00	130 695,00	114,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 387,00	130 695,00	114,3
<i>SP3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	27 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 000,00	0,00	0,0
<i>SP3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	789 297,00	727 080,00	92,1
01 Zadanie pośrednie	789 297,00	727 080,00	92,1
RAZEM:	3 666 812,45	3 507 578,00	95,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO

<i>SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 512 014,70	2 476 256,00	98,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 512 014,70	2 476 256,00	98,6
<i>SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	81 938,00	31 700,00	38,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	81 938,00	31 700,00	38,7
<i>SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	72 326,00	63 079,00	87,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 326,00	63 079,00	87,2
<i>SP36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	13 168,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 168,00	0,00	0,0
<i>SP36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 001 443,00	961 374,00	96,0
01 Zadanie pośrednie	1 001 443,00	961 374,00	96,0
RAZEM:	3 680 889,70	3 532 409,00	96,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ

<i>SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 760 454,40	3 610 274,00	96,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 760 454,40	3 610 274,00	96,0
<i>SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 320,00	11 000,00	34,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 320,00	11 000,00	34,0
<i>SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	51 558,00	38 580,00	74,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	51 558,00	38 580,00	74,8
<i>SP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 137,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 137,00	0,00	0,0
<i>SP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	913 949,00	826 088,00	90,4
01 Zadanie pośrednie	913 949,00	826 088,00	90,4
RAZEM:	4 761 418,40	4 485 942,00	94,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ

<i>SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 035 904,70	3 053 885,00	100,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 035 904,70	3 053 885,00	100,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	204 585,00	172 000,00	84,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	204 585,00	172 000,00	84,1
<i>SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	112 295,00	44 408,00	39,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 295,00	44 408,00	39,5
<i>SP45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	21 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 000,00	0,00	0,0
<i>SP45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 009 974,00	983 430,00	97,4
01 Zadanie pośrednie	1 009 974,00	983 430,00	97,4
RAZEM:	4 383 758,70	4 253 723,00	97,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ

<i>SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 463 028,70	3 682 355,00	106,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 463 028,70	3 682 355,00	106,3
<i>SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	67 380,00	2 000,00	3,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	67 380,00	2 000,00	3,0
<i>SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	135 224,00	47 595,00	35,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	135 224,00	47 595,00	35,2
<i>SP46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	20 095,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 095,00	0,00	0,0
<i>SP46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	880 291,00	767 180,00	87,2
01 Zadanie pośrednie	880 291,00	767 180,00	87,2
RAZEM:	4 566 018,70	4 499 130,00	98,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA

<i>SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 624 220,59	3 691 134,00	101,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 624 220,59	3 691 134,00	101,8
<i>SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	265 627,00	191 779,00	72,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	265 627,00	191 779,00	72,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	32 025,00	202 238,00	631,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 025,00	202 238,00	631,5
<i>SP48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	17 516,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 516,00	0,00	0,0
<i>SP48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	745 002,00	761 787,00	102,3
01 Zadanie pośrednie	745 002,00	761 787,00	102,3
RAZEM:	4 684 390,59	4 846 938,00	103,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA

<i>SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 209 855,25	3 315 819,00	103,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 209 855,25	3 315 819,00	103,3
<i>SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	53 650,00	40 800,00	76,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 650,00	40 800,00	76,0
<i>SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	170 460,00	109 356,00	64,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	170 460,00	109 356,00	64,2
<i>SP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 566,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 566,00	0,00	0,0
<i>SP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 214 197,00	1 066 958,00	87,9
01 Zadanie pośrednie	1 214 197,00	1 066 958,00	87,9
RAZEM:	4 652 728,25	4 532 933,00	97,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA

<i>SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 311 963,95	6 367 176,00	100,9
01 Dydaktyka i wychowanie	6 311 963,95	6 367 176,00	100,9
<i>SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	357 431,00	66 700,00	18,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	357 431,00	66 700,00	18,7
<i>SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	281 122,00	105 360,00	37,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	281 122,00	105 360,00	37,5

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	13 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 000,00	0,00	0,0
<i>SP51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 226 428,00	1 089 711,00	88,9
01 Zadanie pośrednie	1 226 428,00	1 089 711,00	88,9
RAZEM:	8 189 944,95	7 628 947,00	93,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA

<i>SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 100 459,75	4 226 295,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	4 100 459,75	4 226 295,00	103,1
<i>SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	51 380,00	20 000,00	38,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 380,00	20 000,00	38,9
<i>SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	51 942,00	40 951,00	78,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	51 942,00	40 951,00	78,8
<i>SP54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	20 799,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 799,00	0,00	0,0
<i>SP54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	852 084,00	859 059,00	100,8
01 Zadanie pośrednie	852 084,00	859 059,00	100,8
RAZEM:	5 076 664,75	5 146 305,00	101,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA

<i>SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 458 662,55	2 477 795,00	100,8
01 Dydaktyka i wychowanie	2 458 662,55	2 477 795,00	100,8
<i>SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	46 660,00	55 825,00	119,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 660,00	55 825,00	119,6
<i>SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	44 125,00	34 027,00	77,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 125,00	34 027,00	77,1
<i>SP55/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	19 072,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19 072,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP55/K/000 Zadanie pośrednie</i>	705 653,00	600 433,00	85,1
01 Zadanie pośrednie	705 653,00	600 433,00	85,1
RAZEM:	3 274 172,55	3 168 080,00	96,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO

<i>SP57/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 413 932,55	3 575 043,00	104,7
01 Dydaktyka i wychowanie	3 413 932,55	3 575 043,00	104,7
<i>SP57/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	59 483,00	28 018,00	47,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 483,00	28 018,00	47,1
<i>SP57/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	128 068,00	109 230,00	85,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	128 068,00	109 230,00	85,3
<i>SP57/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	25 620,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 620,00	0,00	0,0
<i>SP57/K/000 Zadanie pośrednie</i>	862 788,00	881 863,00	102,2
01 Zadanie pośrednie	862 788,00	881 863,00	102,2
RAZEM:	4 489 891,55	4 594 154,00	102,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI

<i>SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 727 297,20	3 548 196,00	95,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 727 297,20	3 548 196,00	95,2
<i>SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	78 582,00	5 000,00	6,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	78 582,00	5 000,00	6,4
<i>SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	73 162,00	60 081,00	82,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 162,00	60 081,00	82,1
<i>SP58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 000,00	0,00	0,0
<i>SP58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	644 523,00	630 121,00	97,8
01 Zadanie pośrednie	644 523,00	630 121,00	97,8
RAZEM:	4 532 564,20	4 243 398,00	93,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO			
<i>SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 595 305,25	2 636 148,00	101,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 595 305,25	2 636 148,00	101,6
<i>SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	108 688,00	135 000,00	124,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	108 688,00	135 000,00	124,2
<i>SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	60 845,00	91 215,00	149,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 845,00	91 215,00	149,9
<i>SP59/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 300,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 300,00	0,00	0,0
<i>SP59/K/000 Zadanie pośrednie</i>	681 134,00	593 282,00	87,1
01 Zadanie pośrednie	681 134,00	593 282,00	87,1
RAZEM:	3 451 272,25	3 455 645,00	100,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAM			
<i>SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 147 910,87	7 129 403,00	99,7
01 Dydaktyka i wychowanie	7 147 910,87	7 129 403,00	99,7
<i>SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	465 909,00	243 436,00	52,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	465 909,00	243 436,00	52,2
<i>SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	301 475,00	185 703,00	61,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	301 475,00	185 703,00	61,6
<i>SP6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 740,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 740,00	0,00	0,0
<i>SP6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 593 282,00	1 486 340,00	93,3
01 Zadanie pośrednie	1 593 282,00	1 486 340,00	93,3
RAZEM:	9 515 316,87	9 044 882,00	95,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO			
<i>SP60/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 024 675,90	2 809 392,00	92,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 024 675,90	2 809 392,00	92,9

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP60/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	157 465,00	20 000,00	12,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	157 465,00	20 000,00	12,7
<i>SP60/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	105 813,00	89 275,00	84,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 813,00	89 275,00	84,4
<i>SP60/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 517,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 517,00	0,00	0,0
<i>SP60/K/000 Zadanie pośrednie</i>	819 826,00	803 586,00	98,0
01 Zadanie pośrednie	819 826,00	803 586,00	98,0
RAZEM:	4 113 296,90	3 722 253,00	90,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE.

<i>SP61/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 196 137,25	4 369 397,00	104,1
01 Dydaktyka i wychowanie	4 196 137,25	4 369 397,00	104,1
<i>SP61/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 380,00	50 000,00	213,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 380,00	50 000,00	213,9
<i>SP61/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	182 110,00	113 843,00	62,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	182 110,00	113 843,00	62,5
<i>SP61/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	30 133,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 133,00	0,00	0,0
<i>SP61/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 246 174,00	1 195 129,00	95,9
01 Zadanie pośrednie	1 246 174,00	1 195 129,00	95,9
RAZEM:	5 677 934,25	5 728 369,00	100,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA

<i>SP62/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 109 569,85	5 015 764,00	98,2
01 Dydaktyka i wychowanie	5 109 569,85	5 015 764,00	98,2
<i>SP62/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	51 000,00	22 282,00	43,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 000,00	22 282,00	43,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP62/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	71 257,00	173 075,00	242,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 257,00	173 075,00	242,9
<i>SP62/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	24 517,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	24 517,00	0,00	0,0
<i>SP62/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 555 659,00	1 022 045,00	65,7
01 Zadanie pośrednie	1 555 659,00	1 022 045,00	65,7
RAZEM:	6 812 002,85	6 233 166,00	91,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO

<i>SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 326 989,00	2 448 740,00	105,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 326 989,00	2 448 740,00	105,2
<i>SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	156 926,00	135 000,00	86,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	156 926,00	135 000,00	86,0
<i>SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	49 656,00	44 598,00	89,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 656,00	44 598,00	89,8
<i>SP63/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 800,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 800,00	0,00	0,0
<i>SP63/K/000 Zadanie pośrednie</i>	632 470,00	611 276,00	96,6
01 Zadanie pośrednie	632 470,00	611 276,00	96,6
RAZEM:	3 169 841,00	3 239 614,00	102,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ

<i>SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 527 937,45	4 708 733,00	104,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 527 937,45	4 708 733,00	104,0
<i>SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	179 130,00	73 735,00	41,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	179 130,00	73 735,00	41,2
<i>SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	142 224,00	101 280,00	71,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	142 224,00	101 280,00	71,2

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
SP64/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 518,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17 518,00	0,00	0,0
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	1 051 499,00	1 058 363,00	100,7
01	Zadanie pośrednie	1 051 499,00	1 058 363,00	100,7
RAZEM:		5 918 308,45	5 942 111,00	100,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 507 686,10	4 517 002,00	100,2
01	Dydaktyka i wychowanie	4 507 686,10	4 517 002,00	100,2
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	83 086,00	45 000,00	54,2
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	83 086,00	45 000,00	54,2
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	377 591,00	180 725,00	47,9
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	377 591,00	180 725,00	47,9
SP66/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 023,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 023,00	0,00	0,0
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	1 211 056,00	1 128 219,00	93,2
01	Zadanie pośrednie	1 211 056,00	1 128 219,00	93,2
RAZEM:		6 195 442,10	5 870 946,00	94,8

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

SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 126 866,15	5 620 107,00	109,6
01	Dydaktyka i wychowanie	5 126 866,15	5 620 107,00	109,6
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	103 640,00	1 500,00	1,4
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	103 640,00	1 500,00	1,4
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	159 164,00	61 874,00	38,9
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	159 164,00	61 874,00	38,9
SP67/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	43 500,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	43 500,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 329 906,00	1 261 640,00	94,9
01 Zadanie pośrednie	1 329 906,00	1 261 640,00	94,9
RAZEM:	6 763 076,15	6 945 121,00	102,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

<i>SP68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 233 969,32	6 616 304,00	106,1
01 Dydaktyka i wychowanie	6 233 969,32	6 616 304,00	106,1
<i>SP68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	479 156,00	288 420,00	60,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	479 156,00	288 420,00	60,2
<i>SP68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	137 310,00	58 217,00	42,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	137 310,00	58 217,00	42,4
<i>SP68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	25 014,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 014,00	0,00	0,0
<i>SP68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 062 807,00	1 050 075,00	98,8
01 Zadanie pośrednie	1 062 807,00	1 050 075,00	98,8
RAZEM:	7 938 256,32	8 013 016,00	100,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU

<i>SP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 439 832,30	6 352 714,00	98,6
01 Dydaktyka i wychowanie	6 439 832,30	6 352 714,00	98,6
<i>SP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 418,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 418,00	0,00	0,0
<i>SP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	327 607,00	269 068,00	82,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	327 607,00	269 068,00	82,1
<i>SP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	22 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	22 000,00	0,00	0,0
<i>SP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 393 970,00	1 269 838,00	91,1
01 Zadanie pośrednie	1 393 970,00	1 269 838,00	91,1
RAZEM:	8 206 827,30	7 891 620,00	96,2

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			
<i>SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 209 452,30	4 031 851,00	95,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 209 452,30	4 031 851,00	95,8
<i>SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 300,00	1 800,00	10,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 300,00	1 800,00	10,4
<i>SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	49 088,00	244 092,00	497,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 088,00	244 092,00	497,3
<i>SP70/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 603,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 603,00	0,00	0,0
<i>SP70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	838 738,00	822 363,00	98,0
01 Zadanie pośrednie	838 738,00	822 363,00	98,0
RAZEM:	5 121 181,30	5 100 106,00	99,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO			
<i>SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 297 404,40	3 333 156,00	101,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 297 404,40	3 333 156,00	101,1
<i>SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	123 158,00	10 000,00	8,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	123 158,00	10 000,00	8,1
<i>SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 773,00	151 808,00	217,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 773,00	151 808,00	217,6
<i>SP71/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	22 675,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	22 675,00	0,00	0,0
<i>SP71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	816 744,00	757 528,00	92,7
01 Zadanie pośrednie	816 744,00	757 528,00	92,7
RAZEM:	4 329 754,40	4 252 492,00	98,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			
<i>SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 675 527,75	1 954 096,00	116,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 675 527,75	1 954 096,00	116,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 680,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 680,00	0,00	0,0
<i>SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	121 270,00	16 719,00	13,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 270,00	16 719,00	13,8
<i>SP72/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,0
<i>SP72/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 311 302,00	1 259 794,00	96,1
01 Zadanie pośrednie	1 311 302,00	1 259 794,00	96,1
RAZEM:	3 113 779,75	3 230 609,00	103,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

<i>SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 430 993,10	4 465 591,00	100,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 430 993,10	4 465 591,00	100,8
<i>SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	24 520,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 520,00	0,00	0,0
<i>SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	133 186,00	124 765,00	93,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	133 186,00	124 765,00	93,7
<i>SP74/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	23 345,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	23 345,00	0,00	0,0
<i>SP74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	885 985,00	793 475,00	89,6
01 Zadanie pośrednie	885 985,00	793 475,00	89,6
RAZEM:	5 498 029,10	5 383 831,00	97,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

<i>SP75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 038 170,90	4 329 182,00	107,2
01 Dydaktyka i wychowanie	4 038 170,90	4 329 182,00	107,2
<i>SP75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	42 310,00	25 000,00	59,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 310,00	25 000,00	59,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	188 207,00	60 414,00	32,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 207,00	60 414,00	32,1
<i>SP75/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	27 154,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 154,00	0,00	0,0
<i>SP75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 313 409,00	1 354 967,00	103,2
01 Zadanie pośrednie	1 313 409,00	1 354 967,00	103,2
RAZEM:	5 609 250,90	5 769 563,00	102,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH

<i>SP77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 834 352,10	3 657 841,00	95,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 834 352,10	3 657 841,00	95,4
<i>SP77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 560,00	1 000,00	5,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 560,00	1 000,00	5,4
<i>SP77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	94 893,00	51 611,00	54,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 893,00	51 611,00	54,4
<i>SP77/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	20 374,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 374,00	0,00	0,0
<i>SP77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	794 748,00	795 395,00	100,1
01 Zadanie pośrednie	794 748,00	795 395,00	100,1
RAZEM:	4 762 927,10	4 505 847,00	94,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI

<i>SP78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 589 259,65	4 594 465,00	100,1
01 Dydaktyka i wychowanie	4 589 259,65	4 594 465,00	100,1
<i>SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	212 345,00	48 030,00	22,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	212 345,00	48 030,00	22,6
<i>SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	270 329,00	33 945,00	12,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	270 329,00	33 945,00	12,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP78/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 530,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 530,00	0,00	0,0
<i>SP78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 435 054,00	1 441 127,00	100,4
01 Zadanie pośrednie	1 435 054,00	1 441 127,00	100,4
RAZEM:	6 511 517,65	6 117 567,00	93,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

<i>SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 565 106,56	2 583 964,00	100,7
01 Dydaktyka i wychowanie	2 565 106,56	2 583 964,00	100,7
<i>SP80/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 920,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 920,00	0,00	0,0
<i>SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 749,00	125 744,00	238,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 749,00	125 744,00	238,4
<i>SP80/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 177,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 177,00	0,00	0,0
<i>SP80/K/000 Zadanie pośrednie</i>	944 159,00	864 141,00	91,5
01 Zadanie pośrednie	944 159,00	864 141,00	91,5
RAZEM:	3 597 111,56	3 573 849,00	99,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA

<i>SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 687 718,80	2 527 692,00	94,0
01 Dydaktyka i wychowanie	2 687 718,80	2 527 692,00	94,0
<i>SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	57 040,00	20 000,00	35,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 040,00	20 000,00	35,1
<i>SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	214 338,00	156 875,00	73,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	214 338,00	156 875,00	73,2
<i>SP82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	939 483,00	814 635,00	86,7
01 Zadanie pośrednie	939 483,00	814 635,00	86,7
RAZEM:	3 899 579,80	3 519 202,00	90,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ

<i>SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 167 297,35	2 230 653,00	102,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 167 297,35	2 230 653,00	102,9
<i>SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	21 820,00	10 000,00	45,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 820,00	10 000,00	45,8
<i>SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	48 455,00	78 265,00	161,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 455,00	78 265,00	161,5
<i>SP083/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 340,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 340,00	0,00	0,0
<i>SP083/K/000 Zadanie pośrednie</i>	932 330,00	913 618,00	98,0
01 Zadanie pośrednie	932 330,00	913 618,00	98,0
RAZEM:	3 175 242,35	3 232 536,00	101,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

<i>SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 931 422,45	3 877 781,00	98,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 931 422,45	3 877 781,00	98,6
<i>SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 896,00	9 000,00	25,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 896,00	9 000,00	25,8
<i>SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	251 265,00	210 202,00	83,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	251 265,00	210 202,00	83,7
<i>SP84/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 932,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 932,00	0,00	0,0
<i>SP84/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 817 315,00	1 621 086,00	89,2
01 Zadanie pośrednie	1 817 315,00	1 621 086,00	89,2
RAZEM:	6 038 830,45	5 718 069,00	94,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH			
<i>SP85/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 769 987,30	2 629 508,00	94,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 769 987,30	2 629 508,00	94,9
<i>SP85/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	63 506,00	11 500,00	18,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	63 506,00	11 500,00	18,1
<i>SP85/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	225 742,00	78 849,00	34,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	225 742,00	78 849,00	34,9
<i>SP85/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	20 500,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 500,00	0,00	0,0
<i>SP85/K/000 Zadanie pośrednie</i>	609 842,00	635 648,00	104,2
01 Zadanie pośrednie	609 842,00	635 648,00	104,2
RAZEM:	3 689 577,30	3 355 505,00	90,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW			
<i>SP88/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 672 966,80	3 430 567,00	93,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 672 966,80	3 430 567,00	93,4
<i>SP88/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 226,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 226,00	0,00	0,0
<i>SP88/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	162 064,00	130 414,00	80,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	162 064,00	130 414,00	80,5
<i>SP88/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	21 363,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 363,00	0,00	0,0
<i>SP88/K/000 Zadanie pośrednie</i>	921 053,00	884 692,00	96,1
01 Zadanie pośrednie	921 053,00	884 692,00	96,1
RAZEM:	4 790 672,80	4 445 673,00	92,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO			
<i>SP89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 082 986,30	3 393 462,00	110,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 082 986,30	3 393 462,00	110,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	61 621,00	21 300,00	34,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	61 621,00	21 300,00	34,6
<i>SP89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	46 923,00	42 050,00	89,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 923,00	42 050,00	89,6
<i>SP89/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 700,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 700,00	0,00	0,0
<i>SP89/K/000 Zadanie pośrednie</i>	731 392,00	734 425,00	100,4
01 Zadanie pośrednie	731 392,00	734 425,00	100,4
RAZEM:	3 926 622,30	4 191 237,00	106,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA

<i>SP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 805 574,15	3 708 679,00	97,5
01 Dydaktyka i wychowanie	3 805 574,15	3 708 679,00	97,5
<i>SP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 196,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 196,00	0,00	0,0
<i>SP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	136 691,00	105 595,00	77,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 691,00	105 595,00	77,3
<i>SP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	20 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 000,00	0,00	0,0
<i>SP9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	956 314,00	905 340,00	94,7
01 Zadanie pośrednie	956 314,00	905 340,00	94,7
RAZEM:	4 932 775,15	4 719 614,00	95,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO

<i>SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 807 486,15	3 765 159,00	98,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 807 486,15	3 765 159,00	98,9
<i>SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 580,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 580,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	110 498,00	54 784,00	49,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	110 498,00	54 784,00	49,6
<i>SP90/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	21 089,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 089,00	0,00	0,0
<i>SP90/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 022 710,00	757 330,00	74,1
01 Zadanie pośrednie	1 022 710,00	757 330,00	74,1
RAZEM:	4 989 363,15	4 577 273,00	91,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGC

<i>SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 661 235,30	1 901 260,00	114,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 661 235,30	1 901 260,00	114,4
<i>SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	38 488,00	6 820,00	17,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 488,00	6 820,00	17,7
<i>SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	141 531,00	71 633,00	50,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	141 531,00	71 633,00	50,6
<i>SP91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,0
<i>SP91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	735 543,00	672 306,00	91,4
01 Zadanie pośrednie	735 543,00	672 306,00	91,4
RAZEM:	2 580 797,30	2 652 019,00	102,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY

<i>SP92/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	503 986,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	503 986,00	0,00	0,0
<i>SP92/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 654,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 654,00	0,00	0,0
<i>SP92/K/000 Zadanie pośrednie</i>	510 886,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	510 886,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 024 526,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			
<i>SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 354 794,05	1 584 336,00	116,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 354 794,05	1 584 336,00	116,9
<i>SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 339,00	24 480,00	109,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 339,00	24 480,00	109,6
<i>SPS106/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 490,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 490,00	0,00	0,0
<i>SPS106/K/000 Zadanie pośrednie</i>	497 322,00	506 207,00	101,8
01 Zadanie pośrednie	497 322,00	506 207,00	101,8
RAZEM:	1 876 945,05	2 115 023,00	112,7
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA			
<i>SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 840 347,81	3 878 879,00	136,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 840 347,81	3 878 879,00	136,6
<i>SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 192 620,00	253 757,00	21,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 192 620,00	253 757,00	21,3
<i>SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	60 937,00	47 808,00	78,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	60 937,00	47 808,00	78,5
<i>SPS107/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 900,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 900,00	0,00	0,0
<i>SPS107/K/000 Zadanie pośrednie</i>	666 394,00	773 211,00	116,0
01 Zadanie pośrednie	666 394,00	773 211,00	116,0
RAZEM:	4 763 198,81	4 953 655,00	104,0
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112			
<i>SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 480 042,90	2 525 154,00	101,8
01 Dydaktyka i wychowanie	2 480 042,90	2 525 154,00	101,8
<i>SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	200 303,00	173 751,00	86,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	200 303,00	173 751,00	86,7

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	72 325,00	16 379,00	22,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 325,00	16 379,00	22,6
<i>SPS112/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 477,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 477,00	0,00	0,0
<i>SPS112/K/000 Zadanie pośrednie</i>	664 015,00	655 242,00	98,7
01 Zadanie pośrednie	664 015,00	655 242,00	98,7
RAZEM:	3 419 162,90	3 370 526,00	98,6

TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO

<i>TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 054 174,00	4 498 614,00	111,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 054 174,00	4 498 614,00	111,0
<i>TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 840,00	1 800,00	16,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 840,00	1 800,00	16,6
<i>TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	120 718,00	117 896,00	97,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	120 718,00	117 896,00	97,7
<i>TECHE/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 227,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 227,00	0,00	0,0
<i>TECHE/K/000 Zadanie pośrednie</i>	972 762,00	1 031 514,00	106,0
01 Zadanie pośrednie	972 762,00	1 031 514,00	106,0
RAZEM:	5 164 721,00	5 649 824,00	109,4

TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

<i>T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 841 113,00	5 047 469,00	104,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 841 113,00	5 047 469,00	104,3
<i>T19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 180,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 180,00	0,00	0,0
<i>T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	162 812,00	83 606,00	51,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	162 812,00	83 606,00	51,4

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
T19/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 000,00	0,00	0,0
T19/K/000 Zadanie pośrednie	1 519 451,00	1 426 789,00	93,9
01 Zadanie pośrednie	1 519 451,00	1 426 789,00	93,9
RAZEM:	6 545 556,00	6 557 864,00	100,2

USŁUGI KOMUNALNE

ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt	3 111 082,00	3 045 044,00	97,9
01 Prowadzenie schroniska dla zwierząt	3 111 082,00	3 045 044,00	97,9
ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich	2 856 734,00	3 099 305,00	108,5
01 Prowadzenie szaleatów miejskich	2 856 734,00	3 099 305,00	108,5
ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi	6 141 124,00	6 123 225,00	99,7
01 Administrowanie cmentarzami komunalnymi	6 141 124,00	6 123 225,00	99,7
ZUK/B/004 Grobownictwo wojenne	77 500,00	0,00	0,0
01 Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych	77 500,00	0,00	0,0
ZUK/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	187 538,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	187 538,00	0,00	0,0
ZUK/K/000 Zadanie pośrednie	1 104 794,00	1 118 926,00	101,3
00 Działanie pośrednie	1 104 794,00	1 118 926,00	101,3
RAZEM:	13 478 772,00	13 386 500,00	99,3

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ

LO05/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 916 715,00	5 384 063,00	109,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 916 715,00	5 384 063,00	109,5
LO05/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 550,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 550,00	0,00	0,0
LO05/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	77 240,00	55 930,00	72,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	77 240,00	55 930,00	72,4

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>LOO5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	36 230,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	36 230,00	0,00	0,0
<i>LOO5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 263 681,00	1 216 998,00	96,3
01 Zadanie pośrednie	1 263 681,00	1 216 998,00	96,3
RAZEM:	6 331 416,00	6 656 991,00	105,1

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI

<i>LOO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 328 398,00	4 610 761,00	106,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 328 398,00	4 610 761,00	106,5
<i>LOO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 160,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 160,00	0,00	0,0
<i>LOO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	117 548,00	103 572,00	88,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 548,00	103 572,00	88,1
<i>LOO7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 650,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 650,00	0,00	0,0
<i>LOO7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 223 427,00	1 054 486,00	86,2
01 Zadanie pośrednie	1 223 427,00	1 054 486,00	86,2
RAZEM:	5 682 183,00	5 768 819,00	101,5

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA

<i>LOO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 126 142,00	5 414 430,00	105,6
01 Dydaktyka i wychowanie	5 126 142,00	5 414 430,00	105,6
<i>LOO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	29 160,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 160,00	0,00	0,0
<i>LOO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	135 621,00	63 715,00	47,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	135 621,00	63 715,00	47,0
<i>LOO8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>LOO8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 298 641,00	1 345 078,00	103,6
01 Zadanie pośrednie	1 298 641,00	1 345 078,00	103,6
RAZEM:	6 600 564,00	6 823 223,00	103,4

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH

<i>LOO11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 118 712,00	4 676 414,00	113,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 118 712,00	4 676 414,00	113,5
<i>LOO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 180,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 180,00	0,00	0,0
<i>LOO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	182 859,00	149 385,00	81,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	182 859,00	149 385,00	81,7
<i>LOO11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	27 957,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 957,00	0,00	0,0
<i>LOO11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	951 125,00	949 184,00	99,8
01 Zadanie pośrednie	951 125,00	949 184,00	99,8
RAZEM:	5 296 833,00	5 774 983,00	109,0

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

<i>LOO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 497 014,00	3 772 713,00	107,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 497 014,00	3 772 713,00	107,9
<i>LOO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 180,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 180,00	0,00	0,0
<i>LOO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	46 397,00	40 148,00	86,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 397,00	40 148,00	86,5
<i>LOO12/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	53 548,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	53 548,00	0,00	0,0
<i>LOO12/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 363 164,00	1 161 786,00	85,2
01 Zadanie pośrednie	1 363 164,00	1 161 786,00	85,2
RAZEM:	4 969 303,00	4 974 647,00	100,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2

XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

<i>LOO14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 402 447,00	3 793 434,00	111,5
01 Dydaktyka i wychowanie	3 402 447,00	3 793 434,00	111,5
<i>LOO14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 730,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 730,00	0,00	0,0
<i>LOO14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	62 845,00	98 064,00	156,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 845,00	98 064,00	156,0
<i>LOO14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 977,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 977,00	0,00	0,0
<i>LOO14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	934 079,00	889 572,00	95,2
01 Zadanie pośrednie	934 079,00	889 572,00	95,2
RAZEM:	4 424 078,00	4 781 070,00	108,1

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI

<i>LOO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 181 040,00	3 537 848,00	111,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 181 040,00	3 537 848,00	111,2
<i>LOO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 500,00	1 500,00	9,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 500,00	1 500,00	9,7
<i>LOO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	122 556,00	127 627,00	104,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 556,00	127 627,00	104,1
<i>LOO15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	15 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 000,00	0,00	0,0
<i>LOO15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 140 335,00	1 289 038,00	113,0
01 Zadanie pośrednie	1 140 335,00	1 289 038,00	113,0
RAZEM:	4 474 431,00	4 956 013,00	110,8

XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO

<i>LOO20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 747 036,00	4 420 262,00	118,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 747 036,00	4 420 262,00	118,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>LOO20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	83 260,00	9 500,00	11,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	83 260,00	9 500,00	11,4
<i>LOO20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	224 358,00	95 887,00	42,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	224 358,00	95 887,00	42,7
<i>LOO20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,0
<i>LOO20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 450 385,00	1 315 365,00	90,7
01 Zadanie pośrednie	1 450 385,00	1 315 365,00	90,7
RAZEM:	5 511 039,00	5 841 014,00	106,0

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ

<i>LOO25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 313 784,00	3 546 192,00	107,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 313 784,00	3 546 192,00	107,0
<i>LOO25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 820,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 820,00	0,00	0,0
<i>LOO25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	29 479,00	71 168,00	241,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 479,00	71 168,00	241,4
<i>LOO25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 434,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 434,00	0,00	0,0
<i>LOO25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 054 718,00	896 659,00	85,0
01 Zadanie pośrednie	1 054 718,00	896 659,00	85,0
RAZEM:	4 438 235,00	4 514 019,00	101,7

XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA I

<i>LOO37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 711 514,00	2 080 916,00	121,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 711 514,00	2 080 916,00	121,6
<i>LOO37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 840,00	500,00	6,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 840,00	500,00	6,4

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
<i>LOO37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	62 575,00	54 630,00	87,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 575,00	54 630,00	87,3
<i>LOO37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	0,00	0,0
<i>LOO37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	976 258,00	830 659,00	85,1
01 Zadanie pośrednie	976 258,00	830 659,00	85,1
RAZEM:	2 766 187,00	2 966 705,00	107,2

XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

<i>LOO38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 719 221,00	4 924 259,00	104,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 719 221,00	4 924 259,00	104,3
<i>LOO38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	0,00	0,0
<i>LOO38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	99 736,00	31 341,00	31,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 736,00	31 341,00	31,4
<i>LOO38/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	22 577,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	22 577,00	0,00	0,0
<i>LOO38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 416 411,00	1 098 573,00	77,6
01 Zadanie pośrednie	1 416 411,00	1 098 573,00	77,6
RAZEM:	6 273 945,00	6 054 173,00	96,5

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

<i>ZDDP/B/001 Opieka dzienna</i>	2 596 195,00	2 551 813,00	98,3
01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)	2 596 195,00	2 551 813,00	98,3
<i>ZDDP/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 451,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 451,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 607 646,00	2 551 813,00	97,9

Wyszczególnienie 1	2020 2	2021 3	% 3/2
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			
ZPPP1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 878 185,00	1 978 280,00	105,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 878 185,00	1 978 280,00	105,3
ZPPP1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	45 335,00	44 560,00	98,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 335,00	44 560,00	98,3
ZPPP1/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 450,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 450,00	0,00	0,0
ZPPP1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	612 429,00	601 928,00	98,3
00 Zadanie pośrednie	612 429,00	601 928,00	98,3
RAZEM:	2 545 399,00	2 624 768,00	103,1
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			
ZPPP2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 074 902,00	2 070 221,00	99,8
01 Dydaktyka i wychowanie	2 074 902,00	2 070 221,00	99,8
ZPPP2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	32 103,00	26 720,00	83,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 103,00	26 720,00	83,2
ZPPP2/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	20 600,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 600,00	0,00	0,0
ZPPP2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	652 025,00	654 692,00	100,4
00 Zadanie pośrednie	652 025,00	654 692,00	100,4
RAZEM:	2 779 630,00	2 751 633,00	99,0
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1			
ZPS1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 207 435,00	1 377 312,00	114,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 207 435,00	1 377 312,00	114,1
ZPS1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 000,00	16 000,00	177,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 000,00	16 000,00	177,8
ZPS1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	30 356,00	25 764,00	84,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 356,00	25 764,00	84,9

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
ZPS1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,0
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	1 072 315,00	1 006 496,00	93,9
00	Zadanie pośrednie	1 072 315,00	1 006 496,00	93,9
RAZEM:		2 326 106,00	2 425 572,00	104,3

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2

ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	499 271,00	1 281 695,00	256,7
01	Dydaktyka i wychowanie	499 271,00	1 281 695,00	256,7
ZPS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	0,00	0,0
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 645,00	12 740,00	147,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 645,00	12 740,00	147,4
ZPS2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
ZPS2/K/000	Zadanie pośrednie	276 973,00	869 210,00	313,8
00	Zadanie pośrednie	276 973,00	869 210,00	313,8
RAZEM:		788 889,00	2 163 645,00	274,3

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12

ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 683 862,95	5 309 500,00	315,3
01	Dydaktyka i wychowanie	1 683 862,95	5 309 500,00	315,3
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 806,00	143 000,00	207,8
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 806,00	143 000,00	207,8
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	148 940,00	370 035,00	248,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	148 940,00	370 035,00	248,4
ZSP12/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSP12/K/000 Zadanie pośrednie	725 955,00	2 102 233,00	289,6
00 Zadanie pośrednie	725 955,00	2 102 233,00	289,6
RAZEM:	2 628 563,95	7 924 768,00	301,5

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13

ZSP13/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 252 462,40	3 560 322,00	284,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 252 462,40	3 560 322,00	284,3
ZSP13/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 129,00	21 000,00	160,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 129,00	21 000,00	160,0
ZSP13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 853,00	109 610,00	244,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 853,00	109 610,00	244,4
ZSP13/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
ZSP13/K/000 Zadanie pośrednie	433 979,00	1 170 653,00	269,7
00 Zadanie pośrednie	433 979,00	1 170 653,00	269,7
RAZEM:	1 745 423,40	4 861 585,00	278,5

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1

ZSP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 620 151,70	7 053 228,00	106,5
01 Dydaktyka i wychowanie	6 620 151,70	7 053 228,00	106,5
ZSP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 446,00	34 000,00	67,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 446,00	34 000,00	67,4
ZSP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	229 344,00	141 884,00	61,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	229 344,00	141 884,00	61,9
ZSP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	55 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	55 000,00	0,00	0,0
ZSP1/K/000 Zadanie pośrednie	2 142 893,00	2 230 792,00	104,1
00 Zadanie pośrednie	2 142 893,00	2 230 792,00	104,1
RAZEM:	9 097 834,70	9 459 904,00	104,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10			
ZSP10/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 704 461,80	4 677 507,00	99,4
01 Dydaktyka i wychowanie	4 704 461,80	4 677 507,00	99,4
ZSP10/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	34 316,00	26 000,00	75,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 316,00	26 000,00	75,8
ZSP10/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	149 685,00	97 194,00	64,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 685,00	97 194,00	64,9
ZSP10/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 200,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 200,00	0,00	0,0
ZSP10/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 277 565,00	1 234 127,00	96,6
00 Zadanie pośrednie	1 277 565,00	1 234 127,00	96,6
RAZEM:	6 172 227,80	6 034 828,00	97,8
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11			
ZSP11/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 986 484,45	6 010 110,00	100,4
01 Dydaktyka i wychowanie	5 986 484,45	6 010 110,00	100,4
ZSP11/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	47 847,00	3 000,00	6,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 847,00	3 000,00	6,3
ZSP11/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 247,00	251 169,00	362,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 247,00	251 169,00	362,7
ZSP11/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 734,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 734,00	0,00	0,0
ZSP11/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 223 914,00	2 175 248,00	97,8
00 Zadanie pośrednie	2 223 914,00	2 175 248,00	97,8
RAZEM:	8 333 226,45	8 439 527,00	101,3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2			
ZSP2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	6 214 898,30	6 410 048,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	6 214 898,30	6 410 048,00	103,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 570,00	31 822,00	80,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 570,00	31 822,00	80,4
ZSP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	211 728,00	123 697,00	58,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	211 728,00	123 697,00	58,4
ZSP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	35 882,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	35 882,00	0,00	0,0
ZSP2/K/000 Zadanie pośrednie	2 220 987,00	2 245 105,00	101,1
00 Zadanie pośrednie	2 220 987,00	2 245 105,00	101,1
RAZEM:	8 723 065,30	8 810 672,00	101,0

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

ZSP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 998 375,68	6 439 643,00	107,4
01 Dydaktyka i wychowanie	5 998 375,68	6 439 643,00	107,4
ZSP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 766,00	9 700,00	23,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 766,00	9 700,00	23,2
ZSP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	374 878,00	415 571,00	110,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	374 878,00	415 571,00	110,9
ZSP3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	37 477,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	37 477,00	0,00	0,0
ZSP3/K/000 Zadanie pośrednie	2 284 045,00	2 681 163,00	117,4
00 Zadanie pośrednie	2 284 045,00	2 681 163,00	117,4
RAZEM:	8 736 541,68	9 546 077,00	109,3

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4

ZSP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 710 698,00	2 580 001,00	95,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 710 698,00	2 580 001,00	95,2
ZSP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 866,00	20 000,00	43,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 866,00	20 000,00	43,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 999,00	93 003,00	48,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 999,00	93 003,00	48,4
ZSP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	22 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	22 000,00	0,00	0,0
ZSP4/K/000 Zadanie pośrednie	1 316 271,00	1 308 133,00	99,4
00 Zadanie pośrednie	1 316 271,00	1 308 133,00	99,4
RAZEM:	4 286 834,00	4 001 137,00	93,3

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5

ZSP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 933 783,50	5 527 158,00	112,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 933 783,50	5 527 158,00	112,0
ZSP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 080,00	14 000,00	55,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 080,00	14 000,00	55,8
ZSP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 177,00	158 707,00	87,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 177,00	158 707,00	87,6
ZSP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	38 847,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	38 847,00	0,00	0,0
ZSP5/K/000 Zadanie pośrednie	1 803 603,00	1 662 359,00	92,2
00 Zadanie pośrednie	1 803 603,00	1 662 359,00	92,2
RAZEM:	6 982 490,50	7 362 224,00	105,4

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6

ZSP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 355 080,40	4 773 627,00	109,6
01 Dydaktyka i wychowanie	4 355 080,40	4 773 627,00	109,6
ZSP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 200,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 200,00	0,00	0,0
ZSP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	204 286,00	117 685,00	57,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	204 286,00	117 685,00	57,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSP6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	36 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	36 000,00	0,00	0,0
ZSP6/K/000 Zadanie pośrednie	1 462 845,00	1 417 310,00	96,9
00 Zadanie pośrednie	1 462 845,00	1 417 310,00	96,9
RAZEM:	6 101 411,40	6 308 622,00	103,4

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7

ZSP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 932 346,40	4 011 035,00	102,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 932 346,40	4 011 035,00	102,0
ZSP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	184 343,00	124 648,00	67,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	184 343,00	124 648,00	67,6
ZSP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 347,00	60 324,00	41,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 347,00	60 324,00	41,8
ZSP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	70 366,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	70 366,00	0,00	0,0
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 439 631,00	1 453 601,00	101,0
00 Zadanie pośrednie	1 439 631,00	1 453 601,00	101,0
RAZEM:	5 771 033,40	5 649 608,00	97,9

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8

ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 263 868,88	7 086 482,00	97,6
01 Dydaktyka i wychowanie	7 263 868,88	7 086 482,00	97,6
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	184 060,00	3 000,00	1,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	184 060,00	3 000,00	1,6
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	353 840,00	293 974,00	83,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	353 840,00	293 974,00	83,1
ZSP8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	32 935,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	32 935,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie	2 576 145,00	2 668 390,00	103,6
00 Zadanie pośrednie	2 576 145,00	2 668 390,00	103,6
RAZEM:	10 410 848,88	10 051 846,00	96,6
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9			
ZSP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 457 057,80	5 204 930,00	116,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 457 057,80	5 204 930,00	116,8
ZSP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 840,00	5 500,00	17,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 840,00	5 500,00	17,8
ZSP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 472,00	2 623,00	5,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 472,00	2 623,00	5,4
ZSP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 438,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 438,00	0,00	0,0
ZSP9/K/000 Zadanie pośrednie	2 013 127,00	2 153 540,00	107,0
00 Zadanie pośrednie	2 013 127,00	2 153 540,00	107,0
RAZEM:	6 569 934,80	7 366 593,00	112,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO			
ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 673 668,00	6 308 625,00	111,2
01 Dydaktyka i wychowanie	5 673 668,00	6 308 625,00	111,2
ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 840,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 840,00	0,00	0,0
ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 697,00	108 855,00	82,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 697,00	108 855,00	82,0
ZSBD/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 313,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 313,00	0,00	0,0
ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie	1 459 019,00	1 383 979,00	94,9
00 Zadanie pośrednie	1 459 019,00	1 383 979,00	94,9
RAZEM:	7 302 537,00	7 801 459,00	106,8

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1			
ZSB1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	6 418 445,00	7 826 140,00	121,9
01 Dydaktyka i wychowanie	6 418 445,00	7 826 140,00	121,9
ZSB1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 280,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 280,00	0,00	0,0
ZSB1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	206 892,00	95 483,00	46,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	206 892,00	95 483,00	46,2
ZSB1/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 721,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 721,00	0,00	0,0
ZSB1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 817 527,00	1 864 664,00	102,6
00 Zadanie pośrednie	1 817 527,00	1 864 664,00	102,6
RAZEM:	8 455 865,00	9 786 287,00	115,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA			
ZSE/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 591 111,00	5 968 893,00	106,8
01 Dydaktyka i wychowanie	5 591 111,00	5 968 893,00	106,8
ZSE/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 840,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 840,00	0,00	0,0
ZSE/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	78 500,00	54 578,00	69,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	78 500,00	54 578,00	69,5
ZSE/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	16 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 000,00	0,00	0,0
ZSE/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 546 771,00	1 440 857,00	93,2
00 Zadanie pośrednie	1 546 771,00	1 440 857,00	93,2
RAZEM:	7 249 222,00	7 464 328,00	103,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA			
ZSE2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 740 853,00	5 000 098,00	105,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 740 853,00	5 000 098,00	105,5

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSE2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 680,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 680,00	0,00	0,0
ZSE2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 772,00	40 857,00	74,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 772,00	40 857,00	74,6
ZSE2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	0,00	0,0
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie	1 073 699,00	944 577,00	88,0
00 Zadanie pośrednie	1 073 699,00	944 577,00	88,0
RAZEM:	5 881 004,00	5 985 532,00	101,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA

ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 138 238,00	5 051 474,00	98,3
01 Dydaktyka i wychowanie	5 138 238,00	5 051 474,00	98,3
ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 156,00	81 061,00	77,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 156,00	81 061,00	77,1
ZSG/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 910,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	27 910,00	0,00	0,0
ZSG/K/000 Zadanie pośrednie	1 632 300,00	1 549 919,00	95,0
00 Zadanie pośrednie	1 632 300,00	1 549 919,00	95,0
RAZEM:	6 903 604,00	6 682 454,00	96,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGC

ZSGD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 513 195,00	6 827 028,00	104,8
01 Dydaktyka i wychowanie	6 513 195,00	6 827 028,00	104,8
ZSGD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	6 249,00	78,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	6 249,00	78,1
ZSGD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 024,00	74 947,00	44,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	169 024,00	74 947,00	44,3

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSGD/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,0
ZSGD/K/000 Zadanie pośrednie	2 559 713,00	2 238 686,00	87,5
00 Zadanie pośrednie	2 559 713,00	2 238 686,00	87,5
RAZEM:	9 251 932,00	9 146 910,00	98,9

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH

ZSGL/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 489 846,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 489 846,00	0,00	0,0
ZSGL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 022,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 022,00	0,00	0,0
ZSGL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	176 099,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	176 099,00	0,00	0,0
ZSGL/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 649,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 649,00	0,00	0,0
ZSGL/K/000 Zadanie pośrednie	1 055 436,00	0,00	0,0
00 Zadanie pośrednie	1 055 436,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 756 052,00	0,00	0,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56

ZSH/B/001 Dydaktyka i wychowanie	9 449 174,00	9 943 117,00	105,2
01 Dydaktyka i wychowanie	9 449 174,00	9 943 117,00	105,2
ZSH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 840,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 840,00	0,00	0,0
ZSH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	273 844,00	393 216,00	143,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	273 844,00	393 216,00	143,6
ZSH/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	154 423,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	154 423,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSH/K/000 Zadanie pośrednie	1 947 765,00	1 959 098,00	100,6
00 Zadanie pośrednie	1 947 765,00	1 959 098,00	100,6
RAZEM:	11 832 046,00	12 295 431,00	103,9

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZSIPO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 470 805,60	3 529 678,00	101,7
01 Dydaktyka i wychowanie	3 470 805,60	3 529 678,00	101,7
ZSIPO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 316,00	9 000,00	27,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 316,00	9 000,00	27,0
ZSIPO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 792,00	60 269,00	65,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 792,00	60 269,00	65,7
ZSIPO/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 195,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 195,00	0,00	0,0
ZSIPO/K/000 Zadanie pośrednie	1 429 514,00	1 452 284,00	101,6
00 Zadanie pośrednie	1 429 514,00	1 452 284,00	101,6
RAZEM:	5 037 622,60	5 051 231,00	100,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5

ZSIPO5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	807 224,55	3 169 305,00	392,6
01 Dydaktyka i wychowanie	807 224,55	3 169 305,00	392,6
ZSIPO5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 906,00	19 577,00	39,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 906,00	19 577,00	39,2
ZSIPO5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	125 252,00	152 111,00	121,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	125 252,00	152 111,00	121,4
ZSIPO5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
ZSIPO5/K/000 Zadanie pośrednie	368 141,00	1 321 455,00	359,0
00 Zadanie pośrednie	368 141,00	1 321 455,00	359,0
RAZEM:	1 351 523,55	4 662 448,00	345,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			
ZSK/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	6 903 080,00	7 223 669,00	104,6
01 Dydaktyka i wychowanie	6 903 080,00	7 223 669,00	104,6
ZSK/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 200,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 200,00	0,00	0,0
ZSK/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	183 132,00	70 264,00	38,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	183 132,00	70 264,00	38,4
ZSK/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 179,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 179,00	0,00	0,0
ZSK/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 376 580,00	2 045 909,00	86,1
00 Zadanie pośrednie	2 376 580,00	2 045 909,00	86,1
RAZEM:	9 478 171,00	9 339 842,00	98,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			
ZSŁ/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	7 016 708,00	7 316 923,00	104,3
01 Dydaktyka i wychowanie	7 016 708,00	7 316 923,00	104,3
ZSŁ/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 300,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 300,00	0,00	0,0
ZSŁ/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	356 972,00	198 316,00	55,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	356 972,00	198 316,00	55,6
ZSŁ/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	29 800,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	29 800,00	0,00	0,0
ZSŁ/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 566 104,00	2 443 684,00	156,0
00 Zadanie pośrednie	1 566 104,00	2 443 684,00	156,0
RAZEM:	8 974 884,00	9 958 923,00	111,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE.			
ZSM/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	7 325 845,00	7 432 647,00	101,5
01 Dydaktyka i wychowanie	7 325 845,00	7 432 647,00	101,5

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 680,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 680,00	0,00	0,0
ZSM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	129 265,00	129 478,00	100,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	129 265,00	129 478,00	100,2
ZSM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	33 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	33 000,00	0,00	0,0
ZSM/K/000 Zadanie pośrednie	2 329 410,00	2 315 527,00	99,4
00 Zadanie pośrednie	2 329 410,00	2 315 527,00	99,4
RAZEM:	9 828 200,00	9 877 652,00	100,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2

ZSMS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 362 971,85	4 641 385,00	106,4
01 Dydaktyka i wychowanie	4 362 971,85	4 641 385,00	106,4
ZSMS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	94 290,00	55 000,00	58,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	94 290,00	55 000,00	58,3
ZSMS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 437,00	99 332,00	56,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 437,00	99 332,00	56,6
ZSMS2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 930,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 930,00	0,00	0,0
ZSMS2/K/000 Zadanie pośrednie	2 339 511,00	2 283 711,00	97,6
00 Zadanie pośrednie	2 339 511,00	2 283 711,00	97,6
RAZEM:	6 980 139,85	7 079 428,00	101,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

ZS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 453 121,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	2 453 121,00	0,00	0,0
ZS2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 134,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 134,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 946,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 946,00	0,00	0,0
ZS2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 020,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	25 020,00	0,00	0,0
ZS2/K/000 Zadanie pośrednie	760 244,00	0,00	0,0
00 Zadanie pośrednie	760 244,00	0,00	0,0
RAZEM:	3 294 465,00	0,00	0,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

ZS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 396 475,40	4 569 560,00	103,9
01 Dydaktyka i wychowanie	4 396 475,40	4 569 560,00	103,9
ZS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 880,00	86 900,00	114,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 880,00	86 900,00	114,5
ZS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	220 133,00	236 186,00	107,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	220 133,00	236 186,00	107,3
ZS5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 651,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 651,00	0,00	0,0
ZS5/K/000 Zadanie pośrednie	1 805 559,00	1 747 032,00	96,8
00 Zadanie pośrednie	1 805 559,00	1 747 032,00	96,8
RAZEM:	6 528 698,40	6 639 678,00	101,7

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7

ZS7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 414 736,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 414 736,00	0,00	0,0
ZS7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 334,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 334,00	0,00	0,0
ZS7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	202 848,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	202 848,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZS7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	32 564,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	32 564,00	0,00	0,0
ZS7/K/000 Zadanie pośrednie	1 345 707,00	0,00	0,0
00 Zadanie pośrednie	1 345 707,00	0,00	0,0
RAZEM:	5 000 189,00	0,00	0,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8

ZS8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 665 542,50	5 786 223,00	102,1
01 Dydaktyka i wychowanie	5 665 542,50	5 786 223,00	102,1
ZS8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 650,00	1 000,00	3,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 650,00	1 000,00	3,5
ZS8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	256 485,00	96 013,00	37,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	256 485,00	96 013,00	37,4
ZS8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 580,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 580,00	0,00	0,0
ZS8/K/000 Zadanie pośrednie	1 877 218,00	1 887 279,00	100,5
00 Zadanie pośrednie	1 877 218,00	1 887 279,00	100,5
RAZEM:	7 838 475,50	7 770 515,00	99,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

ZSO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 376 832,00	5 657 097,00	105,2
01 Dydaktyka i wychowanie	5 376 832,00	5 657 097,00	105,2
ZSO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 680,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 680,00	0,00	0,0
ZSO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	146 282,00	160 332,00	109,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	146 282,00	160 332,00	109,6
ZSO/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSO/K/000 Zadanie pośrednie	1 341 764,00	1 259 272,00	93,9
00 Zadanie pośrednie	1 341 764,00	1 259 272,00	93,9
RAZEM:	6 877 558,00	7 076 701,00	102,9

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

ZSO1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 941 448,00	6 232 925,00	104,9
01 Dydaktyka i wychowanie	5 941 448,00	6 232 925,00	104,9
ZSO1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 170,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 170,00	0,00	0,0
ZSO1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	307 188,00	174 032,00	56,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	307 188,00	174 032,00	56,7
ZSO1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 500,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 500,00	0,00	0,0
ZSO1/K/000 Zadanie pośrednie	1 651 229,00	1 577 438,00	95,5
00 Zadanie pośrednie	1 651 229,00	1 577 438,00	95,5
RAZEM:	7 938 535,00	7 984 395,00	100,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

ZSO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 672 932,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 672 932,00	0,00	0,0
ZSO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 160,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 160,00	0,00	0,0
ZSO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	81 488,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	81 488,00	0,00	0,0
ZSO12/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 700,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 700,00	0,00	0,0
ZSO12/K/000 Zadanie pośrednie	902 052,00	0,00	0,0
00 Zadanie pośrednie	902 052,00	0,00	0,0
RAZEM:	4 674 332,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A			
ZSO2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	7 684 783,90	8 166 894,00	106,3
01 Dydaktyka i wychowanie	7 684 783,90	8 166 894,00	106,3
ZSO2/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 380,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 380,00	0,00	0,0
ZSO2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	223 503,00	50 148,00	22,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	223 503,00	50 148,00	22,4
ZSO2/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	64 727,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	64 727,00	0,00	0,0
ZSO2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 130 245,00	1 929 716,00	90,6
00 Zadanie pośrednie	2 130 245,00	1 929 716,00	90,6
RAZEM:	10 123 638,90	10 146 758,00	100,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33			
ZSO33/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	692 832,70	2 477 510,00	357,6
01 Dydaktyka i wychowanie	692 832,70	2 477 510,00	357,6
ZSO33/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 158,00	1 000,00	4,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 158,00	1 000,00	4,0
ZSO33/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	54 861,00	114 746,00	209,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 861,00	114 746,00	209,2
ZSO33/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,0
ZSO33/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	559 560,00	1 404 230,00	251,0
00 Zadanie pośrednie	559 560,00	1 404 230,00	251,0
RAZEM:	1 333 411,70	3 997 486,00	299,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA			
ZSO4/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	6 414 254,15	7 223 866,00	112,6
01 Dydaktyka i wychowanie	6 414 254,15	7 223 866,00	112,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 284,00	25 000,00	33,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 284,00	25 000,00	33,2
ZSO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	569 601,00	252 867,00	44,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	569 601,00	252 867,00	44,4
ZSO4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 746,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 746,00	0,00	0,0
ZSO4/K/000 Zadanie pośrednie	1 733 248,00	1 673 693,00	96,6
00 Zadanie pośrednie	1 733 248,00	1 673 693,00	96,6
RAZEM:	8 806 133,15	9 175 426,00	104,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

ZSO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 294 205,00	5 525 631,00	104,4
01 Dydaktyka i wychowanie	5 294 205,00	5 525 631,00	104,4
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	267 492,00	88 416,00	33,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	267 492,00	88 416,00	33,1
ZSO7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	44 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	44 000,00	0,00	0,0
ZSO7/K/000 Zadanie pośrednie	1 552 681,00	1 386 716,00	89,3
00 Zadanie pośrednie	1 552 681,00	1 386 716,00	89,3
RAZEM:	7 163 378,00	7 000 763,00	97,7

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8

ZSO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 556 262,00	3 811 537,00	107,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 556 262,00	3 811 537,00	107,2
ZSO8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 160,00	10 000,00	70,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 160,00	10 000,00	70,6

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 805,00	62 487,00	54,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 805,00	62 487,00	54,0
ZSO8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 942,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 942,00	0,00	0,0
ZSO8/K/000 Zadanie pośrednie	1 194 237,00	1 080 726,00	90,5
00 Zadanie pośrednie	1 194 237,00	1 080 726,00	90,5
RAZEM:	4 901 406,00	4 964 750,00	101,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

ZSPS/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 045 046,00	5 803 755,00	115,0
01 Dydaktyka i wychowanie	5 045 046,00	5 803 755,00	115,0
ZSPS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 840,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 840,00	0,00	0,0
ZSPS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 321,00	112 197,00	59,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 321,00	112 197,00	59,6
ZSPS/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 841,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 841,00	0,00	0,0
ZSPS/K/000 Zadanie pośrednie	2 141 713,00	2 043 989,00	95,4
00 Zadanie pośrednie	2 141 713,00	2 043 989,00	95,4
RAZEM:	7 402 761,00	7 959 941,00	107,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGOC

ZSSAM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 526 745,00	7 196 292,00	110,3
01 Dydaktyka i wychowanie	6 526 745,00	7 196 292,00	110,3
ZSSAM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	108 080,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	108 080,00	0,00	0,0
ZSSAM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	243 163,00	156 723,00	64,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	243 163,00	156 723,00	64,5

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSSAM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	26 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	26 000,00	0,00	0,0
ZSSAM/K/000 Zadanie pośrednie	1 902 668,00	1 800 051,00	94,6
00 Zadanie pośrednie	1 902 668,00	1 800 051,00	94,6
RAZEM:	8 806 656,00	9 153 066,00	103,9

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY

ZSS101/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 376 012,57	5 414 931,00	100,7
01 Dydaktyka i wychowanie	5 376 012,57	5 414 931,00	100,7
ZSS101/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	486 804,00	394 321,00	81,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	486 804,00	394 321,00	81,0
ZSS101/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 205,00	89 390,00	67,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 205,00	89 390,00	67,6
ZSS101/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 734,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 734,00	0,00	0,0
ZSS101/K/000 Zadanie pośrednie	1 045 614,00	1 026 404,00	98,2
00 Zadanie pośrednie	1 045 614,00	1 026 404,00	98,2
RAZEM:	7 045 369,57	6 925 046,00	98,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA I

ZSS102/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 317 674,45	9 480 480,00	114,0
01 Dydaktyka i wychowanie	8 317 674,45	9 480 480,00	114,0
ZSS102/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	860 114,00	842 918,00	98,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	860 114,00	842 918,00	98,0
ZSS102/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	157 051,00	148 779,00	94,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	157 051,00	148 779,00	94,7
ZSS102/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	23 173,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	23 173,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSS102/K/000 Zadanie pośrednie	1 485 078,00	1 577 941,00	106,3
00 Zadanie pośrednie	1 485 078,00	1 577 941,00	106,3
RAZEM:	10 843 090,45	12 050 118,00	111,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ			
ZSS103/B/001 Dydaktyka i wychowanie	10 830 636,70	11 199 058,00	103,4
01 Dydaktyka i wychowanie	10 830 636,70	11 199 058,00	103,4
ZSS103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 679 204,00	1 258 416,00	74,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 679 204,00	1 258 416,00	74,9
ZSS103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	408 675,00	122 485,00	30,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	408 675,00	122 485,00	30,0
ZSS103/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	43 540,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	43 540,00	0,00	0,0
ZSS103/K/000 Zadanie pośrednie	2 906 644,00	3 088 413,00	106,3
00 Zadanie pośrednie	2 906 644,00	3 088 413,00	106,3
RAZEM:	15 868 699,70	15 668 372,00	98,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA			
ZSS105/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 365 114,97	8 205 782,00	111,4
01 Dydaktyka i wychowanie	7 365 114,97	8 205 782,00	111,4
ZSS105/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 130 894,00	967 412,00	85,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 130 894,00	967 412,00	85,5
ZSS105/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	316 425,00	160 215,00	50,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	316 425,00	160 215,00	50,6
ZSS105/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 098,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 098,00	0,00	0,0
ZSS105/K/000 Zadanie pośrednie	1 591 267,00	1 710 458,00	107,5
00 Zadanie pośrednie	1 591 267,00	1 710 458,00	107,5
RAZEM:	10 409 798,97	11 043 867,00	106,1

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ			
ZSS108/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 896 757,00	3 017 520,00	104,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 896 757,00	3 017 520,00	104,2
ZSS108/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 539,00	86 189,00	123,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 539,00	86 189,00	123,9
ZSS108/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 850,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 850,00	0,00	0,0
ZSS108/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	182 245,00	184 169,00	101,1
00 Zadanie pośrednie	182 245,00	184 169,00	101,1
RAZEM:	3 154 391,00	3 287 878,00	104,2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU			
ZSS109/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 148 296,60	3 192 718,00	101,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 148 296,60	3 192 718,00	101,4
ZSS109/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	35 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 000,00	0,00	0,0
ZSS109/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 123,00	31 176,00	52,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 123,00	31 176,00	52,7
ZSS109/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,0
ZSS109/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	470 484,00	452 485,00	96,2
00 Zadanie pośrednie	470 484,00	452 485,00	96,2
RAZEM:	3 715 903,60	3 676 379,00	98,9
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM.			
ZSS110/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 960 410,95	5 273 081,00	106,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 960 410,95	5 273 081,00	106,3
ZSS110/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	63 372,00	43 738,00	69,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 372,00	43 738,00	69,0

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
ZSS110/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 043,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 043,00	0,00	0,0
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	381 790,00	350 332,00	91,8
00	Zadanie pośrednie	381 790,00	350 332,00	91,8
RAZEM:		5 416 615,95	5 667 151,00	104,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111

ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 651 455,35	3 681 470,00	100,8
01	Dydaktyka i wychowanie	3 651 455,35	3 681 470,00	100,8
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 960,00	58 000,00	81,7
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	70 960,00	58 000,00	81,7
ZSS111/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	23 245,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	23 245,00	0,00	0,0
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	526 506,00	410 355,00	77,9
00	Zadanie pośrednie	526 506,00	410 355,00	77,9
RAZEM:		4 272 166,35	4 149 825,00	97,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1

ZSZO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 484 365,10	5 217 817,00	95,1
01	Dydaktyka i wychowanie	5 484 365,10	5 217 817,00	95,1
ZSZO1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	494 336,00	239 503,00	48,4
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	494 336,00	239 503,00	48,4
ZSZO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 958,00	272 836,00	108,7
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 958,00	272 836,00	108,7
ZSZO1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 404,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 404,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSZO1/K/000 Zadanie pośrednie	2 533 886,00	2 482 870,00	98,0
00 Zadanie pośrednie	2 533 886,00	2 482 870,00	98,0
RAZEM:	8 793 949,10	8 213 026,00	93,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			
ZSZOS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 382 459,80	5 919 468,00	110,0
01 Dydaktyka i wychowanie	5 382 459,80	5 919 468,00	110,0
ZSZOS1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	562 466,00	481 491,00	85,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	562 466,00	481 491,00	85,6
ZSZOS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 566,00	95 982,00	49,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 566,00	95 982,00	49,6
ZSZOS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	24 432,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	24 432,00	0,00	0,0
ZSZOS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 413 632,00	1 517 374,00	107,3
00 Zadanie pośrednie	1 413 632,00	1 517 374,00	107,3
RAZEM:	7 576 555,80	8 014 315,00	105,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5			
ZSZOS5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 335 986,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	2 335 986,00	0,00	0,0
ZSZOS5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 910,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 910,00	0,00	0,0
ZSZOS5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	189 882,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	189 882,00	0,00	0,0
ZSZOS5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 291,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 291,00	0,00	0,0
ZSZOS5/K/000 Zadanie pośrednie	993 057,00	0,00	0,0
00 Zadanie pośrednie	993 057,00	0,00	0,0
RAZEM:	3 595 126,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2020	2021	%
1		2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1				
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 940 772,00	4 691 767,00	119,1
01	Dydaktyka i wychowanie	3 940 772,00	4 691 767,00	119,1
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 680,00	15 000,00	95,7
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 680,00	15 000,00	95,7
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	137 284,00	24 240,00	17,7
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	137 284,00	24 240,00	17,7
ZSZ1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 220,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 220,00	0,00	0,0
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	990 134,00	967 666,00	97,7
00	Zadanie pośrednie	990 134,00	967 666,00	97,7
	RAZEM:	5 090 090,00	5 698 673,00	112,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA				
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 827 660,75	6 450 530,00	110,7
01	Dydaktyka i wychowanie	5 827 660,75	6 450 530,00	110,7
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	195 757,00	108 760,00	55,6
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	195 757,00	108 760,00	55,6
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	119 462,00	85 268,00	71,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	119 462,00	85 268,00	71,4
ZSZ2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 464,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 464,00	0,00	0,0
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	1 592 699,00	1 726 031,00	108,4
00	Zadanie pośrednie	1 592 699,00	1 726 031,00	108,4
	RAZEM:	7 741 042,75	8 370 589,00	108,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA				
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 106 448,00	7 962 559,00	112,0
01	Dydaktyka i wychowanie	7 106 448,00	7 962 559,00	112,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZSZ6JL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 680,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 680,00	0,00	0,0
ZSZ6JL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	282 916,00	342 773,00	121,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	282 916,00	342 773,00	121,2
ZSZ6JL/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 063,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 063,00	0,00	0,0
ZSZ6JL/K/000 Zadanie pośrednie	1 617 018,00	1 596 899,00	98,8
00 Zadanie pośrednie	1 617 018,00	1 596 899,00	98,8
RAZEM:	9 034 125,00	9 902 231,00	109,6

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 1

ZL1/B/001 Opieka nad dziećmi	6 908 740,00	0,00	0,0
01 Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie wyżywienia	6 908 740,00	0,00	0,0
ZL1/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	42 515,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	42 515,00	0,00	0,0
RAZEM:	6 951 255,00	0,00	0,0

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2

ZL2/B/001 Opieka nad dziećmi	6 308 400,00	0,00	0,0
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	6 308 400,00	0,00	0,0
ZL2/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	33 310,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	33 310,00	0,00	0,0
RAZEM:	6 341 710,00	0,00	0,0

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 3

ZL3/B/001 Opieka nad dziećmi	4 063 426,00	0,00	0,0
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	4 063 426,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2020	2021	%
1	2	3	3/2
ZL3/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	29 611,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	29 611,00	0,00	0,0
RAZEM:	4 093 037,00	0,00	0,0
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 4			
ZL4/B/001 Opieka nad dziećmi	6 640 755,00	0,00	0,0
01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie wyżywienia	6 640 755,00	0,00	0,0
ZL4/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	52 800,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	52 800,00	0,00	0,0
RAZEM:	6 693 555,00	0,00	0,0

WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
------------------	---------------------	-----------

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>	14 073 393,00
02	<i>Realizacja robót głównych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu oraz pierwszy etap robót budowlanych w ramach kontraktu w formule "zaprojektuj i wybuduj" (11.992.500 zł).	11 992 500,00
05	<i>Promocja projektu</i> Zaplanowano środki na materiały informacyjne związane z rozpoczęciem prac budowlanych w obszarze Starego Rynku oraz wykonanie tablic informacyjnych (24.920 zł).	24 920,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.132.625 zł).	1 132 625,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (670.848 zł).	670 848,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla Koordynatora Projektu oraz prace asystenckie (192.500 zł), - wynajem pomieszczeń na biuro projektu w I półroczu 2021 roku (60.000 zł).	252 500,00
<i>KPRM/P/019</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	777 780,00
01	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i> Zaplanowano środki na: - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zadania związanego z budową systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania (200.000 zł), - rekultywację i zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miasta, także w ramach zadania "Zasadzki na fyrtele" (350.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - rewaloryzacja al. Marcinkowskiego - projekt i wsparcie realizacji (50.000 zł), - zagospodarowanie zieleni i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszczyka - projekt i realizacja - I etap (47.780 zł), - Zielony Park na Dolnym Łazarzu - zagospodarowanie zieleni i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszczyka w Poznaniu (130.000 zł).	777 780,00
<i>KPRM/P/024</i>	<i>Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	2 730 687,00
03	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych; pracownie: lotnictwa, mechaniki, OZE, mechatroniki (2.671.161 zł).	2 671 161,00
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 Inżyniera Kontraktu (28.027 zł).	28 027,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (26.250 zł).	26 250,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
KPRM/P/025	<i>Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu</i>	7 506 598,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na nadzór autorski (17.000 zł).	17 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie i konserwację relikwów wydobytych podczas badań archeologicznych (95.250 zł), - prace budowlane związane z wykonaniem budynku podziemnego i fontanny (7.344.077 zł).	7 439 327,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (50.271 zł).	50 271,00
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>	45 371 652,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac budowlanych pozostałych do realizacji zakresów (42.245.901 zł).	42 245 901,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na prowadzenie kampanii informacyjnej projektu (30.000 zł).	30 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.551.251 zł).	1 551 251,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (1.500.000 zł).	1 500 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (44.500 zł).	44 500,00
KPRM/P/030	<i>Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej</i>	5 386 210,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na zaprojektowanie łącznika pomiędzy Wartostradą a ul. Chwaliszewo (196.910 zł).	196 910,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na: - dalszą realizację robót na cyplu za Mostem Chrobrego (57.044 zł), - modernizację nawierzchni Wartostrady w Parku nad Wartą wraz z budową oświetlenia i monitoringu wizyjnego, budowę łącznika pomiędzy Wartostradą a ul. Chwaliszewo (4.692.956 zł), - opłaty związane z realizacją projektu: m.in. Enea, Enea Operator, PKP (50.000 zł).	4 800 000,00
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (100.000 zł).	100 000,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na promocję projektu (51.800 zł).	51 800,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (200.000 zł).	200 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (37.500 zł).	37 500,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
KPRM/P/032	<i>Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>	8 187 346,00
01	<i>Prace projektowe</i>	35 000,00
	Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych - kuratorzy merytoryczni (35.000 zł).	
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych</i>	2 000 000,00
	Zaplanowano środki na kontynuację robót budowlanych (2.000.000 zł).	
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i>	5 800 000,00
	Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia muzeum (5.800.000 zł).	
05	<i>Promocja i informacja</i>	70 000,00
	Zaplanowano środki na promocję muzeum (70.000 zł).	
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	195 000,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (195.000 zł).	
09	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i>	87 346,00
	Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (87.346 zł).	
KPRM/P/033	<i>Przebudowa Rynku Łazarskiego</i>	19 775 605,00
01	<i>Prace projektowe</i>	30 000,00
	Zaplanowano środki na nadzór autorski projektanta (30.000 zł).	
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i>	19 500 000,00
	Zaplanowano środki na prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni, zieleni oraz wyposażenia terenu targowiska (19.500.000 zł).	
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	245 605,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (245.605 zł).	
KPRM/P/034	<i>"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.</i>	270 291,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych</i>	246 984,00
	Zaplanowano środki na kontynuację prac budowlanych związanych z wykonaniem reliktów palatium Mieszka I (246.984 zł).	
05	<i>Promocja i informacja</i>	4 538,00
	Zaplanowano środki na zakup tablicy pamiątkowej (4.538 zł).	
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	18 769,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (18.769 zł).	
KPRM/P/035	<i>Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka</i>	20 150 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i>	1 570 000,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.570.000 zł).	
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	576 000,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (576.000 zł).	
08	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i>	17 854 000,00
	Zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych 1 etapu inwestycji (17.854.000 zł).	
09	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i>	150 000,00
	Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (150.000 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
KPRM/P/042	<i>COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING</i>	590 113,00
01	<i>COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING</i> Zaplanowano środki na organizację Connecting Nature Summit w Poznaniu, udział w spotkaniach projektowych (delegacje zagraniczne), organizację spotkań lokalnych (590.113 zł).	590 113,00
KPRM/P/043	<i>Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania</i>	2 581 182,00
01	<i>Zakup wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń do transmisji danych, urządzeń multimedialnych oraz narzędzi specjalistycznych i pomocy dydaktycznych (2.483.282 zł).	2 483 282,00
02	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki m.in. na zakup tablic informacyjnych (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/047	<i>Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania</i>	54 083,00
02	<i>Szkolenia dla nauczycieli i uczniów</i> Zaplanowano środki na dalszą realizację wykładów oraz zajęć z informatyki (26.243 zł).	26 243,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (27.840 zł).	27 840,00
KPRM/P/048	<i>Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>	861 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych (21.000 zł).	21 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlano-montażowych</i> Zaplanowano środki na kontynuację robót budowlanych (720.000 zł).	720 000,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia (50.000 zł).	50 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (70.000 zł).	70 000,00
KPRM/P/049	<i>Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji</i>	201 864,00
01	<i>Unowocześnienie ekspozycji</i> Zaplanowano środki na zakup serwerów (201.864 zł).	201 864,00
KPRM/P/051	<i>Wartostrada Północ - Południe</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wału przeciwpowodziowego po południowej stronie Mostu Przemysła I (100.000 zł).	100 000,00
KPRM/P/052	<i>Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)</i>	5 049 117,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na aranżacje terenów nadwarciańskich (343.354 zł).	343 354,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych związanych ze ściąganiem nawierzchni betonowej z obecnych umocnień i zastąpienie ich umocnieniami gabionowymi wraz z nasadzeniem trawiastym (4.270.338 zł).	4 270 338,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup tablic informacyjnych oraz zakup tablic pamiątkowych na koniec inwestycji (19.925 zł).	19 925,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na realizację nadzoru archeologicznego, autorskiego i inwestorskiego (365.500 zł).	365 500,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (50.000 zł).	50 000,00
KPRM/P/053	<i>Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu</i>	400 235,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej i ciemni, w tym sprzęt, wyposażenie oraz oprogramowanie (281.988 zł).	281 988,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na promocję i informację (5.521 zł).	5 521,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (101.409 zł).	101 409,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją robót budowlanych (11.317 zł).	11 317,00
KPRM/P/057	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne</i> Zaplanowano środki na opracowanie koncepcji/analiz funkcjonalno-przestrzennych dla przedsięwzięć transportowych (100.000 zł).	100 000,00
KPRM/P/061	<i>Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań</i>	141 906,00
01	<i>Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań</i> Zaplanowano środki na kontynuację wydatków związanych z eksploatacją mieszkań treningowych - 9 mieszkań (141.906 zł).	141 906,00
KPRM/P/062	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	1 450 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na sfinansowanie wkładu własnego dofinansowania do projektu (1.450.000 zł).	1 450 000,00
KPRM/P/064	<i>Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego</i>	2 157 108,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie projektu budowlanego dla budowy siedziby Teatru Muzycznego (1.807.125 zł).	1 807 125,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (119.270 zł).	119 270,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
07	<i>Nadzór nad realizacją inwestycji</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad realizacją projektu (230.713 zł).	230 713,00
KPRM/P/065	<i>URBACT III - Health and Greenspace</i>	120 556,00
02	<i>URBACT III - Health and Greenspace - Faza II</i> Zaplanowano środki m.in. na organizację spotkań i pracę Lokalnej Grupy Health&Greenspace, działanie pilotażowe (Small Scale Action), organizację spotkania międzynarodowego w Poznaniu, przygotowanie Zintegrowanego Planu Działania dla Poznania (120.556 zł).	120 556,00
KPRM/P/066	<i>Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum.</i>	196 800,00
01	<i>Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum.</i> Zaplanowano środki na gwarancyjne utrzymanie zieleni (196.800 zł).	196 800,00
KPRM/P/067	<i>ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	514 651,00
01	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu (437.661 zł).	437 661,00
02	<i>Szkolenia dla nauczycieli i uczniów</i> Zaplanowano środki na wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej (5.390 zł).	5 390,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (71.600 zł).	71 600,00
KPRM/P/068	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II</i>	132 854,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (132.854 zł).	132 854,00
KPRM/P/070	<i>Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu</i>	1 070 192,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: - utworzenie Rzecznego Ogrodu Ekoedukacji (w formule zaprojektuj i wybuduj), - utworzenie Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa (tablice edukacyjne), - utworzenia Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej (trwałe oznakowanie), - utworzenie strony www projektu z domeną i hostingiem, koordynacją merytoryczną powstawania strony i opracowaniem materiałów audio-video (870.333 zł).	870 333,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na : - zakup materiałów niezbędnych do prac w ogrodzie (narzędzia, wyposażenie, rośliny, nasiona) w związku z utworzeniem Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa, - opracowanie zeszytu z zestawem do zwiedzania Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej, w tym: zakup plecaków, druk zeszytów dydaktycznych, zakup gadżetów edukacyjnych (51.771 zł).	51 771,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamiątkowych (5.713 zł).	5 713,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na usługę inspektora nadzoru (37.802 zł).	37 802,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na: - usługi podmiotów zewnętrznych dotyczące Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej, - usługi podmiotów zewnętrznych dotyczące Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa, - konsultację ekspercką - badania gleby i mikroklimatu w związku z utworzeniem Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa (104.573 zł).	104 573,00
KPRM/P/071	ROOF-URBACT III	121 308,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację spotkania Lokalnej Grupy Urbact, koszty osobowe osób zatrudnionych w zespole projektowym (121.308 zł).	121 308,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	200 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej przestrzeni okolic Dworca Głównego we współpracy z PKP SA. (200.000 zł).	200 000,00
KPRM/P/074	Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu	121 247,00
03	<i>Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli</i> Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (7.380 zł).	7 380,00
04	<i>Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów</i> Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów (51.001 zł).	51 001,00
05	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (62.866 zł).	62 866,00
KPRM/P/075	Sztuczna inteligencja w służbie książki	96 800,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na koszty osobowe pracownika realizującego projekt oraz usługę najmu i obsługi książkomatów (96.800 zł).	96 800,00
	RAZEM:	140 490 578,00
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 500 000,00
01	<i>Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem prac konserwatorskich kamienicy przy ul. Św. Marcin 75 oraz wykonanie prac konserwatorskich wystroju sali sesyjnej w budynku Urzędu Miast Poznania przy pl. Kolegiackim 17 (3.500.000 zł).	3 500 000,00
	RAZEM:	3 500 000,00
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00
01	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych oraz realizacji programu inwestycyjnego Spółki (5.000.000 zł).	5 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	23 000 000,00
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 (23.000.000 zł).	23 000 000,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	3 840 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie na cele inwestycyjne obejmujące teren macierzysty MTP (3.840.000 zł).	3 840 000,00
	RAZEM:	31 840 000,00
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW		
OI/P/002	ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego	1 320 552,00
01	Targi "game development" Zaplanowano środki na organizację wyjazdów zagranicznych na targi branżowe, m.in. środki na wynajem powierzchni targowych, budowę stoisk targowych, catering, zakup biletów lotniczych, biletów wstępu, usługi transportowe, zakwaterowanie (1.320.552 zł).	1 320 552,00
	RAZEM:	1 320 552,00
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
01	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zaplanowano środki na: - realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych z udziałem mieszkańców wyłonionych w drodze konkursu (2.800.000 zł), - program "Przyjazne podwórko" (200.000 zł).	3 000 000,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty, obejmujące w szczególności: - termorenowację budynków; - modernizację placów gier i zabaw; - zakupy inwestycyjne; - modernizację boisk sportowych; - modernizację obiektów, w tym związane ze zmianami organizacyjnymi. Podział kwot dokonywany jest w trakcie roku po ustaleniu najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.	6 000 000,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	2 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	2 000 000,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00
01	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z renowacją zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta.	500 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	21 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów, które zostaną wyłonione w procedurze konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2021 r.	21 000 000,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	5 202 000,00
01	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z programem budowy dróg lokalnych.	5 202 000,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 511 577,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zaplanowano środki na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.	5 511 577,00
	RAZEM:	43 213 577,00
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA		
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	100 000,00
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 (100.000 zł).	100 000,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00
01	Przygotowanie dokumentacji projektowej Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej - opracowanie projektu budowlanego stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa (100.000 zł).	100 000,00
	RAZEM:	200 000,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	698 035,00
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 (698.035 zł).	698 035,00
	RAZEM:	698 035,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		
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 prawa własności nieruchomości w postępowaniu administracyjnym (3.500.000 zł), - nabycia nieruchomości pod realizację inwestycji - zbiorniki retencyjne oraz drogi (2.000.000 zł), - nabycia związane z regulacjami terenowo-prawnymi nieruchomości (2.500.000 zł).	8 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
GN/P/003	<i>Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)</i>	10 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na budowę kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną - etap I i II (10.000.000 zł).	10 000 000,00
GN/P/008	<i>Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury</i>	436 557,00
02	<i>Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych na Forcie IVa - budowa ścieżki wokół fortu (291.557 zł).	291 557,00
03	<i>Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na budowę strefy do ćwiczeń street workout (45.000 zł).	145 000,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - urządzenia do street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty (100.000 zł).	
GN/P/022	<i>Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i>	166 379,00
01	<i>Projektowanie i budowa przystani rzecznych</i> Zaplanowano środki na: - dokończenie projektowania przystani jachtowej (65.538 zł), - wynagrodzenie dla spółki PIM (14.340 zł), - model operatorski dla przystani jachtowej (86.501 zł).	166 379,00
GN/P/024	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	5 295 053,00
01	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i> Zaplanowano środki na: - modernizację lokalu przy ul. Szyperskiej 2 w Poznaniu (200.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynków przy ul. Kochanowskiego 8 i ul. Głogowskiej 29 w Poznaniu (362.500 zł), - modernizację zwolnionych lokali komunalnych (2.761.053 zł), - modernizację lokali przeznaczonych na realizację programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem treningowym (569.000 zł), - modernizację lokalu przy ul. Morasko 57 w Poznaniu (76.000 zł), - budowę placu zabaw przy ul. Nowy Świat 10 w Poznaniu (426.500 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż dźwigu osobowego z wykonaniem instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Starołęckiej 36-38 w Poznaniu (840.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizacja budynków komunalnych (60.000 zł).	5 295 053,00
GN/P/026	<i>Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego</i>	351 629,00
01	<i>Rewitalizacja fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego</i> Zaplanowano środki na pozyskanie pełnobrańzowej dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami dla zagospodarowania terenu wokół Fortu I a (351.629 zł).	351 629,00
GN/P/027	<i>Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty</i>	45 980,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na dokończenie projektowania przystani nurtowej (45.980 zł).	45 980,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
<i>GN/P/037</i>	<i>Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i>	<i>642 830,00</i>
<i>01</i>	<i>Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie robót budowlanych na Forcie IVa - budowa ścieżki wokół fortu (540.000 zł), - projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę związanych z odwodnieniem fosy Fortu IXa (102.830 zł).	<i>642 830,00</i>
<i>GN/P/041</i>	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych</i>	<i>4 970 569,00</i>
<i>01</i>	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych</i> Zaplanowano środki na: - wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Szamarzewskiego 18, Folwarczna 19-20, Woźna 13, Umińskiego 19 ABC, Nowe Zagórze 5-7, św. Wojciech 29 (1.977.149 zł), - zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych- c.o. c.w.u. oraz węzła ciepłego w budynkach komunalnych przy ul. Folwarcznej 19 i 20 w Poznaniu (190.489 zł), - zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w budynkach komunalnych przy ul. Szamarzewskiego 18, ul. Umińskiego 19 ABC, ul. Nowe Zagórze 5/7, ul. Woźna 13, ul. Św. Wojciech 29 (2.239.819 zł), - wykonanie dokumentacji wielobranżowej technicznej dla modernizacji budynków komunalnych położonych przy ul. Kolejowej 43, ul. Składowej 11 i 12, ul. Gnieźnieńskiej 1,12 i 13 (114.636 zł), - wykonanie dokumentacji wielobranżowej technicznej dla modernizacji budynków komunalnych położonych przy ul. Spychalskiego 23/Wierzbięcice 32, ul. Graniczna 3/Strusia 7, ul. Towarowa 43, ul. Rynek Łazarski 5 (199.948 zł), - wynagrodzenie dla spółki ZKZL Sp. z o.o. za inwestorstwo zastępcze (248.528 zł).	<i>4 970 569,00</i>
<i>GN/P/044</i>	<i>Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja</i>	<i>95 344,00</i>
<i>01</i>	<i>Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja</i> Zaplanowano środki na badania gruntowe oraz plan remediacji terenu przy ul. Buczka/Kołątaja (95.344 zł).	<i>95 344,00</i>
<i>GN/P/045</i>	<i>Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty</i>	<i>346 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (346.000 zł).	<i>346 000,00</i>
	RAZEM:	30 350 341,00

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/P/001</i>	<i>Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej</i>	<i>700 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rozbudowa systemów kolejkowych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę systemów kolejkowych funkcjonujących w kilku lokalizacjach Urzędu Miasta (ul. Libelta, ul. Gronowa, ul. Słowackiego, 28 Czerwca 1956r.) o elementy sprzętowe (m.in. dodatkowe wyświetlacze) i nowe funkcje oprogramowania (150.000 zł).	<i>150 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Rozbudowa okablowania strukturalnego</i> Zaplanowano środki na rozbudowę i modernizację okablowania strukturalnego w siedzibie USC przy ul. 23 Lutego oraz w pomieszczeniach Biura Poznań Kontakt przy ul. Matejki 50 (150.000 zł).	<i>150 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Zakup urządzeń sieciowych</i> 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).	<i>400 000,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 250 000,00
01	Rozbudowa ZSIWZM Zaplanowano środki na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) o nowe funkcje: - Pracownicze Plany Kapitałowe (234.000 zł); - modyfikacja funkcji sprawozdawczych dla PCS (76.000 zł); - import różnicowy danych na potrzeby WGN (90.000 zł).	400 000,00
02	Rozbudowa platform serwerowych Zaplanowano środki na rozbudowę platform serwerowych niezbędnych dla wydajnego funkcjonowania oprogramowania dziedzicznego (ZSIWZM, MDOK, MOPIN) wykorzystywanego w urzędzie i MJO - dodanie kolejnych procesorów, zwiększenie pamięci RAM, rozbudowa zasobów dyskowych (1.000.000 zł).	1 000 000,00
03	Zakup urządzeń komputerowych i licencji Zaplanowano środki na: - zakup edytor aktów prawnych (150.000 zł); - zakup oprogramowanie wspomagające nadzorowanie spółek Miasta dla Biura Nadzoru Właścicielskiego (150.000 zł); - zakup urządzeń niestandardowych (skanery wielkoformatowe, komputery all-in-one, drukarki etykiet) (150.000 zł); - zakup licencji oprogramowania systemowego i narzędziowego (400.000 zł).	850 000,00
RAZEM:		2 950 000,00

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
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	123 200,00
01	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald	21 200,00
Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelesińskim (5.000 zł), - modernizację i zakup małej architektury na placu zabaw w Lasku Marcelesińskim (16.200 zł).		
02	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce	62 000,00
Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zakup i montaż tablic historycznych w uzgodnieniu z osiedlem (8.000 zł), - zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z Osiedlem (4.000 zł), - budowa ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej (50.000 zł).		
03	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto	20 000,00
Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - modernizację wybiegu dla psów (9.000 zł), - naprawę nawierzchni istniejących parkingów leśnych - kontynuacja (1.000 zł), - biomanipulację (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego (10.000 zł).		

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
05	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Wilda</i>	20 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zakup urządzeń w Lasku Dębina (20.000 zł).	
<i>KOS/P/004</i>	<i>Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne</i>	1 230 000,00
01	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - modernizację dachu Leśnictwo Antoninek ul. Ziemowita 28 (80.000 zł), - modernizację dachu Leśnictwo Strzeszynek ul. Wałęcka 1/2 (36.000 zł).	116 000,00
04	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - zakup drona i oprogramowania (144.000 zł), - zakup pojazdu dostawczego na paliwo CNG (150.000 zł), - zmianę konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie 1 szt. (500.000 zł), - zakup podnośnika koszowego (260.000 zł), - zakup samochodu dostawczego (60.000 zł).	1 114 000,00
<i>KOS/P/005</i>	<i>Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny</i>	184 500,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na projekt techniczny dla Stawu Olszak w zakresie przebudowy budowli piętrzącej (184.500 zł).	184 500,00
<i>KOS/P/006</i>	<i>Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu</i>	212 000,00
01	<i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest</i> Zaplanowano środki na likwidację wyrobów zawierających azbest (212.000 zł).	212 000,00
<i>KOS/P/007</i>	<i>Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach</i>	60 000,00
01	<i>Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach</i> Zaplanowano środki na budowę przyłącza energetycznego (60.000 zł).	60 000,00
<i>KOS/P/009</i>	<i>Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie.</i>	1 500 000,00
03	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na zasilanie istniejących stawów na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie poprzez ujęcie wód deszczowych z dachu szkoły (1.500.000 zł).	1 500 000,00
<i>KOS/P/010</i>	<i>Odbudowa cieków Ceglanka</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej - projekt budowlany, operat wodnoprawny, inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i zezwoleń (100.000 zł).	100 000,00
	RAZEM:	13 409 700,00

WYDZIAŁ KULTURY

<i>KL/P/002</i>	<i>Centrum Kultury Zamek - modernizacje</i>	320 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na wynajem i działalność statutową (60.000 zł), - modernizację węzła cieplnego w gmachu głównym (10.000 zł), - modernizację gzymsu koronującego na dziedzińcu Zamkowym (250.000 zł).	320 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
KL/P/003	<i>Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
	01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup tablic tyflograficznych (30.000 zł), - zakup oprogramowania do e-zamówień publicznych (20.000 zł).	50 000,00
KL/P/004	<i>Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00
	01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na rozbudowę systemu nagłośnienia na Scenie Wspólnej (12.000 zł).	12 000,00
KL/P/005	<i>Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje</i>	10 000,00
	01 <i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację dachu budynku głównego oraz malowanie sal budynku (10.000 zł).	10 000,00
KL/P/007	<i>Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
	01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na rozbudowę i udostępnienie sieci Wi-Fi w Muzeum i w Rezerwacie Genius Loci (50.000 zł).	50 000,00
KL/P/010	<i>Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne</i>	22 000,00
	01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup puzonu basowego (22.000 zł).	22 000,00
KL/P/012	<i>Teatr Polski - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
	01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup 2 sztuk ruchomych głów typu spot Martin Encore (50.000 zł).	50 000,00
KL/P/013	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne</i>	160 000,00
	01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup eksponatów (130.000 zł), - przebudowę strony internetowej Muzeum (30.000 zł).	160 000,00
KL/P/014	<i>Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
	01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - projekt CYRYL - rozbudowa i uaktualnienie narzędzi internetowych portalu (20.000 zł), - projekt Poznańskie Archiwum Historii Mówionej - rozbudowa portalu, wprowadzenie nowych funkcjonalności (30.000 zł).	50 000,00
KL/P/015	<i>Galeria Miejska Arsenał - modernizacje</i>	397 877,00
	03 <i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu i robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj - II etap (roboty rozbiórkowe i prace wyburzeniowe) oraz pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego (397.877 zł).	397 877,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
KL/P/021	<i>Teatr Ósmego Dnia - modernizacje</i>	50 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację trzech toalet (50.000 zł).	50 000,00
KL/P/023	<i>Estrada Poznańska - modernizacje</i>	350 000,00
03	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: - wymianę okien w budynku EP Maształarska 8 II i III piętro (233.000 zł), - wymianę rur kanalizacyjnych w piwnicy II etap (117.000 zł).	350 000,00
KL/P/024	<i>Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych</i>	924 486,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: - prace budowlano-konserwatorskie (280.739 zł), - zakup sprzętu i wyposażenia (553.592 zł), - nadzór inwestorski i konserwatorski (18.769 zł), - działania informacyjno-promocyjne (55.670 zł), - zarządzanie projektem, wynagrodzenia (15.716 zł).	924 486,00
KL/P/029	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje</i>	770 000,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na: - kontynuację prac modernizacyjnych Muzeum Armii Poznań (395.000 zł), - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (375.000 zł).	770 000,00
KL/P/033	<i>Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki</i>	65 000,00
03	<i>pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na montaż instalacji chłodzenia oraz klimatyzację w pomieszczeniach wypożyczalni wybranych filii: ul. Osinowa 14/46, os. Oświecenia 59, os. J. III Sobieskiego 103 (65.000 zł).	65 000,00
KL/P/034	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu</i>	875 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na etap I - projekt budowlany i wykonawczy, doradztwo techniczne oraz działania informacyjne i promocyjne (875.000 zł).	875 000,00
KL/P/035	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego</i>	5 321 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane (4.621.420 zł).	4 621 420,00
04	<i>Zakup sprzętu/ wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia (275.000 zł).	275 000,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na promocję (7.500 zł).	7 500,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór inwestorski (417.080 zł).	417 080,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
KL/P/039	<i>Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
	01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu technicznego: zestaw miksera cyfrowego, zestaw kolumn szerokopasmowych, zestaw głośników, procesor głośnikowy (100.000 zł).	100 000,00
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 i rzeźb (100.000 zł).	100 000,00
KL/P/044	<i>Teatr Animacji - modernizacje</i>	50 000,00
	02 <i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na wymianę zdegradowanej powierzchni drewnianej dużej sceny Teatru (50.000 zł).	50 000,00
KL/P/045	<i>Galeria Miejska Arsenał - Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury</i>	925 155,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na przebudowę (zmiana układu wnętrza) i nadbudowę budynku Galerii, m.in. sal wystawowych, sali wykładowej, archiwum kolekcji, pomieszczeń biurowo - administracyjnych oraz windy osobowej (925.155 zł).	925 155,00
KL/P/050	<i>Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego</i>	200 000,00
	01 <i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kompleksowy projekt modernizacji oraz dokumentację techniczną (200.000 zł).	200 000,00
KL/P/051	<i>Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem</i>	255 000,00
	01 <i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (255.000 zł).	255 000,00
KL/P/060	<i>Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku</i>	1 100 000,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację eksploracji wykopu, wstępną konserwację i opracowanie materiałów z wykonanych badań (1.100.000 zł).	1 100 000,00
KL/P/061	<i>Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki</i>	298 774,00
	01 <i>Sztuczna inteligencja w służbie książki</i> Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, wprowadzenie innowacyjnych metod rekomendowania czytelnikom literatury, budowę sieci książkomatów oraz organizację Festiwalu Ludzie Książki (298.774 zł).	298 774,00
KL/P/062	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II</i>	700 000,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na prace budowlane (557.550 zł).	557 550,00
	05 <i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na promocję (3.750 zł).	3 750,00
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór inwestorski (138.700 zł).	138 700,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
<i>KL/P/063</i>	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacja - Fort VII</i>	<i>670 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zagospodarowanie terenu</i> Zaplanowano środki na utwardzenie i uporządkowanie terenu przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan (670.000 zł).	<i>670 000,00</i>
	RAZEM:	13 876 292,00
WYDZIAŁ OŚWIATY		
<i>OW/P/006</i>	<i>Budowa szkoły na Strzeszynie</i>	<i>528 900,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (467.400 zł).	<i>467 400,00</i>
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (61.500 zł).	<i>61 500,00</i>
<i>OW/P/007</i>	<i>Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty (1.900.000 zł).	<i>1 900 000,00</i>
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (65.000 zł).	<i>65 000,00</i>
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu (35.000 zł).	<i>35 000,00</i>
	RAZEM:	2 528 900,00
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		
<i>RMWM/P/002</i>	<i>ON BOARD_Connecting cities through Education</i>	<i>106 920,00</i>
<i>01</i>	<i>Realizacja Projektu - Faza II (Wdrażania)</i> Zaplanowano środki na uczestnictwo w projekcie, m.in.. delegacje, organizację spotkań, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie członków zespołu projektowego (106.920 zł).	<i>106 920,00</i>
<i>RMWM/P/003</i>	<i>Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka</i>	<i>700 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka</i> Zaplanowano środki na stworzenie, testowanie i ostateczne wdrożenie Aplikacji Poznaniaka (700.000 zł).	<i>700 000,00</i>
	RAZEM:	806 920,00
WYDZIAŁ SPORTU		
<i>SP/P/003</i>	<i>Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje</i>	<i>500 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacje boisk sportowych</i> Zaplanowano środki na modernizację sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego (500.000 zł).	<i>500 000,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
SP/P/004	<i>Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka</i>	350 000,00
	03 <i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na modernizację serwerowni wraz z urządzeniami takimi jak: serwery, macierze oraz urządzenia sieciowe, na których oparte są wszystkie systemu POSiR wraz z licencjami serwerowymi (350.000 zł).	350 000,00
SP/P/005	<i>Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta</i>	1 450 000,00
	01 <i>Modernizacje toru regatowego</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - prace torowe, modernizację maszyn startowych kajakowych (245.000 zł), - projekt modernizacji pomieszczeń dekoracyjnych i centrum prasowego (50.000 zł), - modernizację trafostacji (35.000 zł), - monitoring - rozbudowę systemu (130.000 zł), - wykonanie podziemnych koszy na śmieci (50.000 zł), - wykonanie projektu podbudowy lodowiska wraz z mediami (50.000 zł), - wykonanie projektu modernizacji tarasu tablicy wyników (20.000 zł), - wykonanie projektu nowych nośników reklamowych na Malcie (20.000 zł), - modernizację infrastruktury toru regatowego, w tym projekt budowy hangarów (850.000 zł). 	1 450 000,00
SP/P/007	<i>Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin</i>	6 000 000,00
	01 <i>Modernizacje boisk sportowych</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zadaszenie boiska treningowego systemem balonowym (4.500.000 zł), - prace modernizacyjne na dwóch stadionach (1.500.000 zł). 	6 000 000,00
SP/P/008	<i>POSiR - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
	01 <i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia do bieżącej obsługi obiektów POSiR (300.000 zł).	300 000,00
SP/P/012	<i>Budowa basenu na Os. Zwycięstwa</i>	3 573 517,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na budowę krytej pływalni 25 metrowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (3.400.000 zł).	3 400 000,00
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (100.000 zł).	100 000,00
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu (73.517 zł).	73 517,00
SP/P/014	<i>Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem</i>	50 000,00
	01 <i>Modernizacja kąpieliska</i> Zaplanowano środki na projekt budowy slipu wraz z drogą dojazdową (50.000 zł).	50 000,00
SP/P/016	<i>Centrum Sportów Wrotkarskich</i>	330 000,00
	01 <i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe budowy centrum sportów wrotkarskich (330.000 zł).	330 000,00
SP/P/017	<i>Budowa skateparków</i>	470 000,00
	01 <i>Budowa skateparków</i> Zaplanowano środki na budowę skateparku na Świerczewie (470.000 zł).	470 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
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	1 134 908,00
01	Modernizacja basenów Zaplanowano środki na modernizację infrastruktury basenów, w tym wykonanie systemu optymalizacji kosztów zużycia mediów TRANE, wymianę urządzeń do pomiaru czasu, zakup i montaż telebimu, zakup i montaż urządzeń basenowych (1.134.908 zł).	1 134 908,00
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	30 000,00
01	Modernizacja stadionu Zaplanowano środki na modernizację infrastruktury obiektu (30.000 zł).	30 000,00
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	1 748 000,00
01	Budowa torów łuczniczych Zaplanowano środki na wykonanie projektu i budowę torów łuczniczych (1.748.000 zł).	1 748 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki	1 350 000,00
01	Modernizacje hal sportowych Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych budowy pływalni krytej wraz z halą sportów walki (1.350.000 zł).	1 350 000,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 000 000,00
01	Modernizacja Stadionu Miejskiego Zaplanowano środki na modernizację posadzek żywicznych, modernizację instalacji wodnej, modernizację systemu IT, modernizację I trybuny w zakresie wykonania dylatacji i położenia płytek podłogowych (2.000.000 zł).	2 000 000,00
RAZEM:		19 936 425,00

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	2 269 161,00
01	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Zaplanowano środki m.in. na modernizację oraz doposażenie obiektów rekreacyjno - sportowych oraz placów zabaw na terenach przekazanych osiedlom do korzystania (500.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Morasko i Lubczykowej (25.000 zł), - modernizację infrastruktury na terenach przekazanych osiedlu Strzeszyn do korzystania (10.000 zł), - modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedla Strzeszyn (30.500 zł), - modernizację obiektów na terenach przekazanych osiedlu Ławica (12.300 zł), - modernizację obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego (40.000 zł), - modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny (68.000 zł), - modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo (155.498), - modernizację placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego (40.000 zł), - modernizację terenów przekazanych osiedlu Górczyn do korzystania (100.000 zł), - modernizację terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej (31.714 zł), - wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych osiedlu Strzeszyn (70.500 zł),	2 269 161,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie ścianki oporowej i modernizacja ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej (67.363 zł), - zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Batorego (45.455 zł), - zagospodarowanie zielenią Winiarskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (32.608 zł), - modernizację boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa (266.000 zł), - modernizację placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu (774.223 zł). 	
WJPM/P/003	<i>Budowa pomników na terenie osiedli</i>	40 000,00
	<p data-bbox="261 506 1358 535"><i>01 Budowa pomników na terenie osiedli</i></p> <p data-bbox="261 539 1358 568">Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbudowę pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej (40.000 zł). 	40 000,00
WJPM/P/005	<i>Budowa i modernizacja małej architektury</i>	600 000,00
	<p data-bbox="261 736 1358 766"><i>01 Budowa i modernizacja małej architektury</i></p> <p data-bbox="261 770 1358 799">Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plac zabaw we wschodnich Naramowicach (600.000 zł). 	600 000,00
RAZEM:		2 909 161,00
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU		
ZOU/P/001	<i>Urząd Miasta Poznania - modernizacje</i>	1 960 000,00
	<p data-bbox="261 1023 1358 1052"><i>01 Prace modernizacyjne w budynkach UMP</i></p> <p data-bbox="261 1057 1358 1086">Zaplanowano środki m.in na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie drenażu i zbiornika retencyjnego na wodę opadową w budynku UMP przy ul. Świerkowej (300.000 zł), - uzupełnienie izolacji ławy fundamentowej budynku UMP przy ul. Świerkowej (180.000 zł), - modernizację toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - 1 i 3 piętro (420.000 zł), - modernizację toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17 - 4 piętro (180.000 zł), - modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji w Archiwum Zakładowym UMP przy ul. Świerkowej 10 (76.000 zł), - modernizację i rozbudowę systemów bezpieczeństwa w budynkach UMP - pl. Kolegiacki 17 i Świerkowa 10 (60.000 zł), - projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku UMP na pl. Kolegiackim 17 (80.000 zł). 	1 500 000,00
	<p data-bbox="261 1494 1358 1523"><i>02 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego</i></p> <p data-bbox="261 1527 1358 1615">Zaplanowano środki na dalszą migrację systemu oraz licencji do telefonii VoIP, zakup urządzeń sieciowych w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do podłączenia telefonów VoIP, rozwój możliwości pracy zdalnej oraz zakup subskrypcji oprogramowania systemu <i>fax to mail</i> (200.000 zł).</p>	200 000,00
	<p data-bbox="261 1682 1358 1738"><i>03 Rozbudowa i modernizacja sytemu teleinfomatycznego zapewniającego realizację usług Poznań - Kontakt</i></p> <p data-bbox="261 1742 1358 1830">Zaplanowano środki na zakup wsparcia oprogramowania systemu Mitel MiContactCenter Enterprise, na rozbudowę Poznań KONTAKT oraz integrację z systemami automatyzacji VoiceBot (260.000 zł).</p>	260 000,00
ZOU/P/002	<i>Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
	<p data-bbox="261 1930 1358 1960"><i>01 Zakup sprzętu i wyposażenia</i></p> <p data-bbox="261 1964 1358 2020">Zaplanowano środki na zakupy m.in. sprzętu dla sal reprezentacyjnych (system konferencyjny), szafka SAIK dla pozyskanej powierzchni biurowej w budynku WCWI (300.000 zł).</p>	300 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	300 000,00
01	Prace Projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 (300.000 zł).	300 000,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 732 024,00
01	Modernizacje budynków Zaplanowano środki na wykonanie elewacji wraz z pracami towarzyszącymi, wymianę i renowację okien oraz ocieplenie dachu (1.732.024 zł).	1 732 024,00
RAZEM:		4 292 024,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	7 496 374,00
01	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Zaplanowano środki na: - modernizację sieci teletransmisyjnej IP/MPLS (4.380.000 zł), - rozbudowę macierzy dyskowej dla środowiska wirtualnego (350.000 zł), - modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania (350.000 zł), - aktualizację aplikacji systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania (760.000 zł), - rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania w obszarze Pl. Kolegiackiego (120.000 zł), - etap I rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Osiedla Zielony Dębiec i Osiedla Świerczewo (680.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO2020: - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - projekt pn. "Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła" (331.600 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - monitoring wizyjny rejonu ul. Składowa (51.774 zł), - partycypowanie w kosztach związanych z budową monitoringu osiedlowego (50.000 zł), - rozbudowę monitoringu na terenie Osiedla Rataje poprzez doposażenie istniejących punktów (243.000 zł), - rozbudowę monitoringu w rejonie ul. Warszawskiej (140.000 zł), - zakup i montaż kamery przy ul. Mogileńskiej (40.000 zł).	7 496 374,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 963,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na - dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów nieoznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem i adaptacją dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (170.000 zł), - dofinansowanie zakupu bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem (130.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto (29.963 zł).	329 963,00
02	Inwestycje Zaplanowano środki na dofinansowanie modernizacji parkingu oraz terenu Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu ul. Taborowa (300.000 zł).	300 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
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, rozbudowę i przebudowę obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (150.000 zł).	150 000,00
ZKB/P/017	<i>Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i>	400 000,00
01	<i>Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na zakup specjalistycznych samochodów dla OSP m. Poznania (400.000 zł).	400 000,00
ZKB/P/018	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</i>	93 000,00
01	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</i> Zaplanowano środki na: - zakup dwóch kontenerów - chłodni do przechowywania padliny dzikich zwierząt (70.000 zł), - zakup elektrycznego wózka podnośnikowego (20.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - dofinansowanie zakupu chłodni w ramach działań związanych z likwidacją zagrożenia ze strony dzikich zwierząt (3.000 zł).	93 000,00
RAZEM:		9 019 337,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/P/002	<i>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala</i>	6 400 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - utworzenie wieloprofilowej (hybrydowej) sali operacyjno-zabiegowej (5.000.000 zł), - modernizację lub wymianę windy ppoż. w budynku A (300.000 zł), - modernizację infrastruktury zasilającej szpital w energię elektryczną (300.000 zł), - modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (150.000 zł), - modernizację instalacji gazów medycznych na Bloku Operacyjnym i oddziałach szpitala (300.000 zł), - modernizację ramp, schodów oraz budowę zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych (150.000 zł), - modernizację pomieszczeń szpitala: łazienki, poradnie, pracownie specjalistyczne, teren szpitala, realizowanie zaleceń SANEPID (200.000 zł).	6 400 000,00
ZSS/P/003	<i>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne</i>	650 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na pocztę pneumatyczną łącząca Laboratorium, SOR, IOM (650.000 zł).	650 000,00
ZSS/P/009	<i>Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło</i>	23 101 479,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót (22.082.507 zł).	22 082 507,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu (930.000 zł).	930 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego (88.972 zł).	88 972,00
ZSS/P/011	<i>Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	850 000,00
01	<i>Standaryzacja placówek</i> Zaplanowano środki na: - nadzór autorski (11.931 zł), - realizację robót budowlanych (661.639 zł), - inwestorstwo zastępcze (176.430 zł).	850 000,00
ZSS/P/012	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS</i>	25 405 196,00
03	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane (23.678.143 zł).	23 678 142,58
05	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.206.598 zł).	1 206 597,97
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na Inżyniera Kontraktu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego (520.455 zł).	520 455,45
ZSS/P/034	<i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.</i>	667 120,00
01	<i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> Zaplanowano środki na informatyzację podmiotów leczniczych (667.120 zł).	667 120,00
ZSS/P/050	<i>Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej</i>	405 100,00
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 (186.660 zł), - wydatki związane z bieżącą działalnością Projektu (218.440 zł).	405 100,00
ZSS/P/051	<i>Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego</i>	112 665,00
01	<i>Przyczynianie do zrównoważonego rozwoju miast w regionie Morza Bałtyckiego</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82.305 zł), - wydatki związane z bieżącą działalnością Projektu (30.360 zł).	112 665,00
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

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	60 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (60.000 zł).	60 000,00
ZSS/P/063	Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	336 992,00
01	Integracja - legalna migracja Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (118.216 zł); - działania wspierające integracji migrantów w województwie wielkopolskim (218.776 zł).	336 992,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	3 700 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na: - roboty budowlane (3.520.000 zł), - nadzór inwestorski i autorski nad realizacją robót budowlanych (180.000 zł).	3 700 000,00
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000,00
01	Prace modernizacyjne Zaplanowano środki na prace projektowe (30.000 zł).	30 000,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	310 000,00
01	Modernizacja wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (100.000 zł), - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla części niemedycznej Ośrodka (210.000 zł).	310 000,00
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	1 772 939,00
02	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (130.749 zł).	130 749,00
03	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na roboty budowlane (1.468.692 zł).	1 468 691,50
05	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (122.499 zł).	122 498,50
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu (51.000 zł).	51 000,00
RAZEM:		64 884 402,00

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU

CKZU/P/010	Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	1 078 754,00
01	Szkolenia Zaplanowano środki na przygotowanie materiałów dydaktycznych dla platformy e-learningowej moodle (16 tematów) oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 450 Beneficjentów Ostatecznych z terenu MOF Poznania, koszty wynagrodzenia (1.078.754 zł).	1 078 754,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
CKZU/P/014	<i>Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu</i>	494 812,00
02	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów</i> Zaplanowano środki na podniesienie kompetencji / kwalifikacji zawodowych uczniów technikum w CKZiU w Poznaniu poprzez organizację kursów (171.626 zł).	171 626,00
03	<i>Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli</i> Zaplanowano środki na doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu w CKZiU w Poznaniu (48.332 zł).	48 332,00
04	<i>Organizacja staży dla uczniów</i> Zaplanowano środki na podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów technikum CKZiU w Poznaniu poprzez organizację staży (180.364 zł).	180 364,00
05	<i>Kursy przygotowujące do matury</i> Zaplanowano środki na organizację kursów przygotowujących do matury uczniów technikum w CKZiU (3.334 zł).	3 334,00
06	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (91.156 zł).	91 156,00
CKZU/P/015	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	1 112 070,00
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 (1.112.070 zł).	1 112 070,00
	RAZEM:	2 685 636,00
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		
CWR/P/004	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II</i>	402 092,00
01	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II</i> Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej przez okres 12 miesięcy (402.092 zł).	402 092,00
	RAZEM:	402 092,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO		
DPS2/P/001	<i>Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje</i>	776 140,00
02	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac modernizacyjnych w placówce, wymaganych wynikami okresowej kontroli obiektu (754.000 zł).	754 000,00
03	<i>Nadzór inwestorski</i> Zaplanowano środki na świadczenie przez DPS usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją przez Wydział Gospodarki Komunalnej modernizacji dachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w budynku przy ul. Konarskiego 11/13 (22.140 zł).	22 140,00
DPS2/P/002	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne</i>	365 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup i dostawę myjni-dezynfektorów do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów- 2 szt. (50.000 zł), - zakup samochodu (300.000 zł), - zakup wózka do przewozu zwłok (15.000 zł).	365 000,00
	RAZEM:	1 141 140,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	623 876,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na modernizację windy w budynku B2 (623.876 zł).	623 876,00
RAZEM:		623 876,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	210 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń części mieszkalnej (210.000 zł).	210 000,00
RAZEM:		210 000,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
LOO2/P/011	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	49 955,00
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 (49.955 zł).	49 955,00
RAZEM:		49 955,00
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO		
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	1 787 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych Zaplanowano środki na kompleksową modernizację budynku A, modernizację dachu: budynków B i C, łącznika, modernizację pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych, instalacji wewnętrznych (1.770.000 zł).	1 770 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (17.000 zł).	17 000,00
LOO3/P/007	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	14 240,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano wydatki na zajęcia dydaktyczne dla uczniów (14.240 zł).	14 240,00
RAZEM:		1 801 240,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		
LOMS/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	15 363,00
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 (15.363 zł).	15 363,00
RAZEM:		15 363,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY		
LOMM/P/006	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	52 000,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na zajęcia dydaktyczne dla uczniów (52.000 zł).	52 000,00
LOMM/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	88 782,00
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 (88.782 zł).	88 782,00
RAZEM:		140 782,00
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	1 822 000,00
01	Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Zaplanowano środki na: - rozbudowę i przebudowę budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie na potrzeby ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu (1.500.000 zł), - rozbudowę i przebudowę budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 (322.000 zł).	1 822 000,00
RAZEM:		1 822 000,00
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego Zaplanowano środki na rozbudowę infrastruktury serwerowej (250.000 zł).	250 000,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na zakup oprogramowania (50.000 zł).	50 000,00
RAZEM:		300 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	400 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na: - zakup programu do monitoringu dożywiania (40.000 zł); - zmianę oprogramowania dziedzinowego (85.000 zł); - przebudowę programu do zamówień publicznych (40.000 zł).	165 000,00
03	Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych Zaplanowano środki na zakup samochodu służbowego (127.000 zł).	127 000,00
04	Pozostałe zakupy Zaplanowano środki na: - zakup systemu dystrybucji kluczy (60.000 zł); - zakup systemu uzbrojenia zdalnego (48.000 zł).	108 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
MOPR/P/002	<i>Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR</i>	2 134 838,00
01	<i>Prace projektowe</i>	35 750,00
	Zaplanowano środki na prace projektowe rozbudowy i modernizacji siedziby głównej (35.750 zł).	
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>	1 972 271,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.972.271 zł).	
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i>	76 817,00
	Zaplanowano środki na zlecenie inwestorstwa zastępczego (76.817 zł).	
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i>	50 000,00
	Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu (50.000 zł).	
MOPR/P/011	<i>Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!</i>	42 778,00
01	<i>Realizacja projektu</i>	42 778,00
	Zaplanowano środki na wypłatę dodatków specjalnych dla konsultantów ds. społecznych (42.778 zł).	
MOPR/P/012	<i>Feniks BIS</i>	1 088 221,00
01	<i>Realizacja projektu</i>	923 456,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie dla 16,5 etatów (652.897 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (12.790 zł);	
	- czynsze (66.831 zł);	
	- wydatki związane z aktywną integracją (154.290 zł);	
	- wypłatę świadczeń dla uczestników projektu (22.622 zł);	
	- pozostałe koszty (14.026 zł).	
02	<i>Zarządzanie projektem</i>	164 765,00
	Zaplanowano środki na dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem realizowanym w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi oraz wynagrodzenia bezosobowe (164.765 zł).	
MOPR/P/013	<i>Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania</i>	876 213,00
01	<i>Realizacja projektu</i>	756 113,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie dla 5 etatów (536.056 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.606 zł);	
	- koszty utrzymania oraz wyposażenia 2 mieszkań chronionych (119.237 zł);	
	- nadzór (84.140 zł),	
	- pozostałe koszty (10.074 zł).	
02	<i>Zarządzanie projektem</i>	120 100,00
	Zaplanowano środki na dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem realizowanym w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi (120.100 zł).	
MOPR/P/014	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań</i>	1 681 718,00
01	<i>Rozwijanie usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą</i>	1 602 369,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie dla 10 etatów (1.359.857 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (12.293 zł);	
	- wypłata świadczeń dla uczestników projektu (120.000 zł),	
	- pozostałe koszty (110.219 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
02	Zarządzanie projektem Zaplanowano środki na dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem (79.349 zł).	79 349,00
MOPR/P/015	Feniks Trzeci	1 998 197,00
01	Realizacja projektu Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 19,1 etatów wraz z pochodnymi (1.263.510 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (24.016 zł); - czynsze (109.080 zł); - wydatki związane z aktywną integracją (223.041 zł); - wypłatę świadczeń dla uczestników projektu (87.188 zł); - pozostałe koszty (30.727 zł).	1 737 562,00
02	Zarządzanie projektem Zaplanowano środki na dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem (260.635 zł).	260 635,00
RAZEM:		8 221 965,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	53 000,00
03	Zagospodarowanie terenu Zaplanowano środki na modernizację pomostu (53.000 zł).	53 000,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	100 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup samochodu osobowo-towarowego (100.000 zł).	100 000,00
MCIK/P/003	Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania	75 690,00
01	Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników obsługujących całodobowo linie (75.090 zł); - abonament telefoniczny (600 zł).	75 690,00
MCIK/P/004	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań - PÓŁNOC	94 518,00
01	Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz form wsparcia w środowisku Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników (93.798 zł); - abonament telefoniczny (720 zł).	94 518,00
RAZEM:		323 208,00
OGRÓD ZOOLOGICZNY		
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	200 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na : - zakup systemu multimedialnego do prowadzenia edukacji przyrodniczej w pawilonie nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO (150.000 zł), - zakup systemu multimedialnego do prowadzenia edukacji przyrodniczej w Muzeum historii ZOO i lwa na terenie Starego ZOO (50.000 zł).	200 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 500 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na : - modernizację pawilonu drobnych ssaków w Nowym ZOO (466.544 zł); - projekt "Kąpiel dla mrówkojada" (300.000 zł).	766 544,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na rekonstrukcję dróg wewnętrznych na terenie Nowego ZOO (433.456 zł).	433 456,00
05	Modernizacja fortu III Zaplanowano środki na modernizację mostu w Forcie III (300.000 zł).	300 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 286 925,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na modernizację dużej woliery dla ptaków na terenie Starego ZOO (400.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO2020: - modernizację małpiej woliery w Starym ZOO, tzw. "Małpi Gaj" (536.925 zł).	936 925,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na rekonstrukcję chodników oraz poprawę infrastruktury technicznej na terenie Starego ZOO (350.000 zł).	350 000,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	5 000,00
07	Nadzór na realizację projektu Zaplanowano środki na nadzór autorski nad realizacją projektu (5.000 zł).	5 000,00
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	3 530 121,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na powstanie nowego obiektu z możliwością obserwowania nosorożców i żyraf w okresie jesienno-zimowym (obiekt całoroczny) wraz z budynkiem dydaktyczno- edukacyjnym (3.530.121 zł).	3 530 121,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	2 500 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe na wykonanie przyłącza wody miejskiej z ul. Czekalskie do partii wejściowej Nowego ZOO przy ul. Krańcowej (120.000 zł).	120 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację przyłącza wody miejskiej z ul. Czekalskie do partii wejściowej Nowego Zoo przy ul. Krańcowej (2.380.000 zł).	2 380 000,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	650 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę nowego obiektu z przeznaczeniem dla nowonarodzonych zwierząt kopytnych, ptaków oraz ssaków, które potrzebują opieki (650.000 zł).	650 000,00
RAZEM:		9 672 046,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		
<i>ODB1/P/001</i>	<i>Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje</i>	220 000,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na adaptację przyziemia na cele noclegowe (220.000 zł).	220 000,00
RAZEM:		220 000,00
PALMIARNIA POZNAŃSKA		
<i>PALM/P/001</i>	<i>Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
01	<i>Zakup roślin</i> Zaplanowano środki na zakup nowych roślin do pawilonów palmiarni (100.000 zł).	100 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup samochodu osobowo - transportowego w miejsce starego wyeksploatowanego (100.000 zł).	100 000,00
<i>PALM/P/004</i>	<i>Palmiarnia Poznańska - modernizacje</i>	515 000,00
01	<i>Modernizacja pawilonów palmiarni</i> Zaplanowano środki na modernizację ekspozycji, zbiorników i pomieszczeń dla zwierząt, modernizację infrastruktury technicznej oraz budynków (220.000 zł).	220 000,00
02	<i>Modernizacje w Parku Wilsona</i> Zaplanowano środki na wymianę, uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin rabatowych, rewitalizację trawników i alejek, przebudowę nawierzchni, modernizację ogrodzeń, infrastruktury i małej architektury w Parku Wilsona (295.000 zł).	295 000,00
<i>PALM/P/006</i>	<i>Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej</i>	2 554 391,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na dokumentację projektową i informację promocyjną (2.554.391 zł).	2 554 391,00
<i>PALM/P/007</i>	<i>Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona.</i>	1 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na zmodernizowanie i rozbudowę istniejącej instalacji, wykonanie nowego okablowania instalacji monitoringu i włączenie do sieci miejskiej oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w parku i pawilonach (900.000 zł).	900 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na inwestora zastępczego (50.000 zł).	50 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzory nad realizacją projektu (50.000 zł).	50 000,00
RAZEM:		4 269 391,00
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO		
<i>PSCH/P/006</i>	<i>Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku</i>	2 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na modernizację budynku szkoły (1.870.000 zł).	1 870 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (90.000 zł).	90 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (40.000 zł).	40 000,00
	RAZEM:	2 000 000,00
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		
PZZ/P/001	<i>Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne</i>	2 087 000,00
01	<i>Prace modernizacyjne</i> Zaplanowano środki na: - termomodernizację budynku Żłobka "Balbinka" (643.000 zł), - wymianę instalacji grzewczej w budynkach czterech żłobków: "Krecik", "Balbinka", "Calineczka" i "Ptyś" (630.000 zł), - termomodernizację budynku Żłobka "Ptyś" (50.000 zł), - modernizację balustrad Żłobka "Stokrotka" (550.000 zł), - modernizację budynku Żłobka "Przemko" (64.000 zł), - modernizację budynku Żłobka "Żurawinka" (150.000 zł).	2 087 000,00
	RAZEM:	2 087 000,00
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ		
PCS/P/003	<i>Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje</i>	290 000,00
02	<i>Modernizacje pomieszczeń w Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i> Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (290.000 zł).	290 000,00
	RAZEM:	290 000,00
PRZEDSZKOLE NR 121		
P121/P/005	<i>Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola</i>	1 122 668,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac polegających na rozbudowie budynku przedszkola (977.972 zł).	977 972,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (105.697 zł).	105 697,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (38.999 zł).	38 999,00
	RAZEM:	1 122 668,00
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA		
P20/P/001	<i>Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku</i>	637 892,00
01	<i>Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - termomodernizacja Przedszkola nr 20 (637.892 zł).	637 892,00
	RAZEM:	637 892,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		
<i>SMMP/P/001</i>	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	290 000,00
01	<i>Zakup pojazdów</i> Zaplanowano środki na zakup pojazdu elektrycznego oraz pojazdu spalinowego z wyposażeniem (290.000 zł).	290 000,00
<i>SMMP/P/002</i>	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę</i>	120 000,00
01	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę</i> Zaplanowano środki na zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji ppoż w lokalizacji Głogowska 26 w Poznaniu (120.000 zł).	120 000,00
RAZEM:		410 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO		
<i>SP11/P/008</i>	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	124 427,00
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 (124.427 zł).	124 427,00
RAZEM:		124 427,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA		
<i>SP19/P/008</i>	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	53 907,00
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 (53.907 zł).	53 907,00
RAZEM:		53 907,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW		
<i>SP2/P/011</i>	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	57 950,00
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 (57.950 zł).	57 950,00
<i>SP2/P/012</i>	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	61 917,00
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 (61.917 zł).	61 917,00
RAZEM:		119 867,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA		
SP23/P/008	<i>Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!</i>	185 732,00
03	<i>Zajęcia prowadzone przez ekspertów zewnętrznych</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych oraz wykłady prowadzone przez pracowników UAM dla najzdolniejszych uczniów - ok. 10 os/semestr (14.400 zł).	14 400,00
04	<i>Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli dla wszystkich uczniów IV-VIII w wymiarze 1 godzina matematyki i 2 godziny informatyki dla klasy (łącznie 228 osób) oraz zajęcia wyrównawcze w wymiarze 1 godziny dla rocznika - 10 os w grupie x 4 grupy (119.000 zł).	119 000,00
05	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (52.332 zł).	52 332,00
SP23/P/009	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	108 576,00
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 (108.576 zł).	108 576,00
	RAZEM:	294 308,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO		
SP28/P/006	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	122 771,00
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 (122.771 zł).	122 771,00
	RAZEM:	122 771,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO		
SP3/P/005	<i>POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	120 017,00
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 (120.017 zł).	120 017,00
	RAZEM:	120 017,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI		
SP58/P/011	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	39 201,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: praktyki zawodowe uczniów, kursy metodyczne, seminaria, job shadowing, szkolenia nauczycieli w zagranicznych instytucjach kształcenia zawodowego (39.201 zł).	39 201,00
	RAZEM:	39 201,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
------------------	---------------------	-----------

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

<i>SP59/P/008</i>	<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59</i>	2 888 764,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (7.500 zł).	7 500,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (2.701.264 zł).	2 701 264,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (90.000 zł).	90 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (90.000 zł).	90 000,00
RAZEM:		2 888 764,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO

<i>SP60/P/005</i>	<i>POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	193 829,00
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 (193.829 zł).	193 829,00
RAZEM:		193 829,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA

<i>SP62/P/007</i>	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich</i>	9 700 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowe / głównych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu (9.500.000 zł).	9 500 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (150.000 zł).	150 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (50.000 zł).	50 000,00
RAZEM:		9 700 000,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

<i>SP68/P/005</i>	<i>Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego</i>	3 319 184,00
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 (2.811.000 zł).	2 811 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia (300.000 zł).	300 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (143.464 zł).	143 464,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (64.720 zł).	64 720,00
RAZEM:		3 319 184,00

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

SP72/P/008	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	143 038,00
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 (143.038 zł).	143 038,00
SP72/P/009	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	46 200,00
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 (46.200 zł).	46 200,00
RAZEM:		189 238,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW

SP88/P/006	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	20 880,00
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 (20.880 zł).	20 880,00
SP88/P/007	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	50 278,00
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 (50.278 zł).	50 278,00
RAZEM:		71 158,00

TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO

TECHE/P/009	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	41 122,00
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 (41.122 zł).	41 122,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
<i>TECHE/P/010</i>	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	35 871,00
<i>01</i>	<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 (35.871 zł).	35 871,00
	RAZEM:	76 993,00
USŁUGI KOMUNALNE		
<i>ZUK/P/002</i>	<i>Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup urządzenia rtg do badania zwierząt w schronisku (130.000 zł).	130 000,00
<i>ZUK/P/004</i>	<i>Budowa nowego schroniska dla zwierząt</i>	9 000 000,00
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na prace budowlane nowego schroniska dla zwierząt (9.000.000 zł).	9 000 000,00
	RAZEM:	9 130 000,00
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI		
<i>LOO7/P/007</i>	<i>ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	45 600,00
<i>01</i>	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na zajęcia dydaktyczne dla uczniów (45.600 zł).	45 600,00
<i>LOO7/P/008</i>	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	108 498,00
<i>01</i>	<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 (108.498 zł).	108 498,00
	RAZEM:	154 098,00
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA		
<i>LOO8/P/007</i>	<i>ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	3 600,00
<i>01</i>	<i>Zajęcia dydaktyczne dla uczniów</i> Zaplanowano środki na zajęcia dydaktyczne dla uczniów (3.600 zł).	3 600,00
	RAZEM:	3 600,00
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO		
<i>LOO14/P/007</i>	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	53 914,00
<i>01</i>	<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 (53.914 zł).	53 914,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
LOO14/P/011	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	67 959,00
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 (67.959 zł).	67 959,00
RAZEM:		121 873,00
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI		
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej (490.000 zł).	490 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (10.000 zł).	10 000,00
RAZEM:		500 000,00
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO		
LOO20/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	40 707,00
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 (40.707 zł).	40 707,00
LOO20/P/010	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	47 563,00
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 (47.563 zł).	47 563,00
LOO20/P/011	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	40 255,00
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 (40.255 zł).	40 255,00
RAZEM:		128 525,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00
01	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Zaplanowano środki na wykupy gruntów wynikające z uchwalonych mpzp (5.000.000 zł).	5 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZDM/P/007	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i>	2 470 000,00
01	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i>	2 470 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim (520.000 zł); - opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności (500.000 zł); - dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo (200.000 zł); - koncepcję dla infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" (300.000 zł); - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Obodrzyckiej (300.000 zł); - przygotowanie 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); - opracowanie wariantowej koncepcji budowy ul. Nowa Obornicka / przebudowę ul. Obornickiej (300.000 zł); - koncepcję budowy wiaduktu nad torami kolejowymi ul. Morasko (150.000 zł). 	
ZDM/P/009	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i>	9 600 000,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i>	9 600 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, m.in. ul. Grunwaldzkiej, Warszawskiej i Krzywoustego (9.250.000 zł); - rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności (350.000 zł). 	
ZDM/P/011	<i>System Informacji Miejskiej</i>	500 000,00
01	<i>System Informacji Miejskiej</i>	500 000,00
	Zaplanowano środki na informację ulicową dla jednostek obszarowych miasta Poznania (500.000 zł).	
ZDM/P/013	<i>Wykupy gruntów (drogi gminne)</i>	2 000 000,00
01	<i>Wykupy gruntów (drogi gminne)</i>	2 000 000,00
	Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi gminne (2.000.000 zł).	
ZDM/P/014	<i>Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i>	1 500 000,00
01	<i>Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i>	1 500 000,00
	Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe (1.500.000 zł).	
ZDM/P/015	<i>Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	350 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup programów komputerowych, m.in. do obsługi kancelarii (100.000 zł); - zakup systemu zarządzania i planowania bazy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (250.000 zł). 	
03	<i>Pozostałe zakupy</i>	150 000,00
	Zaplanowano środki na zmianę zasilania pojazdów na gaz ziemny sprężony CNG (150.000 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
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>	490 673,00
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (470.673 zł).	470 673,00
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (20.000 zł).	20 000,00
ZDM/P/024	<i>Przebudowa ul. Kolejowej</i>	8 553 813,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (7.862.000 zł).	7 862 000,00
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (357.250 zł).	357 250,00
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (334.563 zł).	334 563,00
ZDM/P/029	<i>Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania</i>	32 327 187,00
	01 <i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuowanie prac projektowych (26.494 zł).	26 494,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: - poszerzenie strefy płatnego parkowania o Wildę i Łazarz (27.300.693 zł); - wymianę automatów parkingowych na terenie SPP i ŚSPP (3.000.000 zł); - montaż automatów parkingowych na terenie Berdychowa, Ostrowa Tumskiego i Zagórza (2.000.000 zł).	32 300 693,00
ZDM/P/041	<i>Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem</i>	1 500 000,00
	01 <i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (1.425.000 zł).	1 425 000,00
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (75.000 zł).	75 000,00
ZDM/P/045	<i>Budowa ul. Św. Wawrzyńca</i>	31 750 000,00
	02 <i>Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (30.100.000 zł).	30 100 000,00
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.450.000 zł).	1 450 000,00
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (200.000 zł).	200 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZDM/P/046	<i>Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20</i>	7 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (4.607.397 zł).	4 607 397,00
03	<i>Regulacje terenowo prawne</i> Zaplanowano środki na wykupy gruntów (1.000.000 zł).	1 000 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.230.000 zł).	1 230 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (162.603 zł).	162 603,00
ZDM/P/051	<i>Budowa chodników</i>	8 219 067,00
01	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego (670.000 zł); - budowę chodnika po południowej stronie ulicy Krańcowej (100.000 zł); - budowę chodnika w ul. Jawornickiej (248.340 zł); - wykonanie chodnika dla pieszych wraz z projektem na skrzyżowaniu ul. Smardzewska / Jawornicka (600.000 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 (108.303 zł).	1 962 143,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowę chodnika przy ul. H. Modrzejewskiej wraz z oświetleniem (100.000 zł), - budowę chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem (135.500 zł).	
02	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na realizację projektu "Chodnik zamiast błota na poznańskim Strzeszynie" (600.000 zł).	600 000,00
03	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka (247.700 zł).	1 289 921,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowę chodnika przy ul. Dymka (280.000 zł), - budowę 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), - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (705.133 zł).	
04	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - budowę chodnika na ul. Morasko (1.000.000 zł); - budowę chodnika przy ul. Morasko od ul. Szklarniowej do ul. Deszczowej (1.500.000 zł); - budowę chodnika wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego; od pawilonów do ul. Wojciechowskiego (459.164 zł).	3 414 164,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę chodnika przy ul. Dworskiej 9 (150.000 zł), - budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (225.000 zł), - budowę 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). 	
05	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda</i>	281 844,00
	<p>Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt i budowę chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od sklepu Rossmanna do przejścia dla pieszych (61.844 zł), - przebudowę ul. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progów zwalniających oraz zagospodarowania zielenią (220.000 zł). 	
06	<i>Budowa chodników</i>	670 995,00
	Zaplanowano środki na budowę chodników na terenie miasta Poznania (670.995 zł).	
ZDM/P/052	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	18 704 234,00
01	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald</i>	3 892 605,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Złotowskiej (2.931.120 zł); - budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego (72.000 zł); - realizację projektu "Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika" (600.000 zł); - realizację projektu "Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy" (289.485 zł). 	
02	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce</i>	558 549,00
	<p>Zaplanowano środki na zadania wyłonione ramach PBO2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic (558.549 zł). 	
03	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i>	2 268 365,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację projektu "Bezpieczna droga rowerowa" (659.500 zł); - realizację projektu "Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum" (555.865 zł); - realizację projektu "Rowerem na Starołękę" (453.000 zł); - budowę dalszego odcinka drogi rowerowej w ciągu ul. Starołęckiej (za rondem Sypniewskiego) (100.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione ramach PBO2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący odcinek (500.000 zł). 	
04	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i>	4 296 870,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wygodną trasę rowerową i chodnik na ul. Szymanowskiego (1.865.560 zł); - ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Połabskiej (192.005 zł); - projekt drogi rowerowej wzdłuż ul. Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (239.846 zł); - budowę pierwszej części ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Połabskiej (700.000 zł); - promenadę Piątkowsko-Winogradzką - wygodna trasa spacerowa (1.299.459 zł). 	
05	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda</i>	559 845,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drogę rowerową w ul. Dolna Wilda odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka i ul. Półwiejskiej odc. Królowej Jadwigi - Krakowska (280.000 zł); - realizację projektu "Rowerowa Wilda" (279.845 zł). 	
06	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	7 128 000,00
	Zaplanowano środki na budowę pozostałych dróg rowerowych na terenie miasta Poznania, w tym na budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od Jugosłowiańskiej do Ronda K. Skubiszewskiego.	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZDM/P/053	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	594 589,00
01	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzejewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji (95.000 zł).	95 000,00
03	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach (190.000 zł).	190 000,00
04	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doświetlenie przejść dla pieszych (45.000 zł).	45 000,00
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje</i> Zaplanowano środki na: - budowę oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje (164.589 zł); - doświetlenie przejść dla pieszych (100.000 zł).	264 589,00
ZDM/P/054	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic</i>	2 014 437,00
01	<i>Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic.</i> Zaplanowano środki na: - wykup kanalizacji deszczowej (1.600.000 zł); - budowę urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic (414.437 zł).	2 014 437,00
ZDM/P/055	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	7 786 130,00
06	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i> Zaplanowano środki na: - modernizację obiektów inżynierskich (6.161.000 zł); - przebudowę mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego (1.358.230 zł); - przebudowę chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej (266.900 zł).	7 786 130,00
ZDM/P/056	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	44 453 558,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ul. Kordeckiego (480.682 zł); - przebudowę ul. Kościańskiej (227.000 zł); - budowę ul. Hrynakowskiego (612.000 zł); - realizację nawierzchni na ul. Budziszynskiej odcinek od Kamiennogórskiej w kierunku pętli (400.000 zł); - program "Bezpieczna droga do szkoły" - tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, chodników i infrastruktury drogowej ułatwiających bezpieczne dotarcie do szkół (29.590 zł); - przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna - 250 mb (2.112.291 zł).	7 496 422,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej odc. ul. Templińska-Miastkowska (1.119.859 zł), - budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochowskiego - I etap (150.000 zł), - przebudowę ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej (480.000 zł), - budowę pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ul. Astrową a Lewkoniową oraz budowa chodnika w ul. Floksowej (722.000 zł), - I etap przebudowy ulicy Kościańskiej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Obrzańkiej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Rawickiej (1.163.000 zł). 	
02	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę ul. Radosnej (2.900.000 zł); - budowę ulic Mrowińskiej (od Lubosińskiej do Przybrodzkiej) oraz Przybrodzkiej (900.000 zł); - odwodnienie ul. Zakopiańskiej (3.458.540 zł); - przebudowę ul. Bocianie (540.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentację projektową ul. Admiralska (129.860 zł), - przebudowę ul. Krynickiej (791.249 zł), - przebudowę ul. Nafeczowskiej - etap III odcinek Krynicka Iwonicka (400.000 zł), - rewaloryzację ulicy Wawrzyniaka (100.000 zł), - budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice (300.000 zł), - budowę ul. Kaczmarka (1.600.000 zł), - opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50 (47.478 zł), - wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej (1.500.000 zł), - przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków (328.798 zł), - przebudowę ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły Podstawowej nr 70 (768.135 zł). 	13 764 060,00
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"> - budowę ul. Zdrojowej (200.000 zł); - budowę i przebudowę ul. Gościnniej (500.000 zł); - projekt budowlany ul. Rataje (100.000 zł); - przebudowę ul. Suche (1.300.000 zł); - usprawnienie ruchu pojazdów u zbiegu ulic: Ługańskiej, Michałowo i Szczepankowo - prace projektowe (100.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ul. Miłowita (1.689.204 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przy ul. Nad Łężynką (48.907 zł), - opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej (69.741 zł), - przebudowę ul. Gościnniej (2.115.237 zł), - przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59 (59.311 zł). 	6 182 400,00
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"> - realizację projektu "Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom" (191.023 zł); - budowę wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17 (390.160 zł); - prace projektowe dla ul. Umultowskiej (314.734 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bruk przyjazny na Starym Mieście (600.000 zł). 	9 470 822,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo (155.810 zł), - przebudowę skrzyżowania ulic Karpią - Dworską zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (149.095 zł), - budowę pieszojezdni w ul. Mleczowej (935.000 zł), - budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową (5.500.000 zł), - budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką (1.235.000 zł). 	
05	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie chodnika oraz miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej - 6 miejsc postojowych (100.000 zł); - modernizację drogi przy lodowisku Chwiałka (1.000.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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), - budowę ul. Kunickiego odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego odc. Kunickiego - Pietrusińskiego (597.227 zł). 	1 747 107,00
06	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na przebudowę pozostałych utwardzonych ulic gminnych stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (5.792.747 zł).</p>	5 792 747,00
ZDM/P/057	<i>Bezpieczeństwo ruchu drogowego</i>	4 000 000,00
06	<p><i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu (1.000.000 zł); - modernizację sygnalizacji świetlnej Roosevelta - Poznańska (622.380 zł); - modernizacja sygnalizacji świetlnej przy JRG Grunwaldzka - wyjazd Straż Pożarna (224.670 zł); - Przybyszewskiego - Szamarzewskiego - budowa przejścia dla pieszych przez południowy wylot ulicy Przybyszewskiego (202.950 zł); - budowę wąg preselekcyjnych i wąg stacjonarnych (500.000 zł); - wykonanie sygnalizacji akustycznej na wybranych obiektach sygnalizacji świetlnej (300.000zł); - montaż barier ochronnych na ul. Chojnickiej (150.000 zł); - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (500.000 zł); - wykonanie analiz ruchu na przejazdach kolejowych (200.000 zł); - wykonanie analiz klimatu akustycznego na terenie miasta (300.000 zł). 	4 000 000,00
ZDM/P/058	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i>	663 872,00
06	<p><i>Usprawnienie transportu publicznego</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa na ul. Serbskiej (380.000 zł); - rewaloryzację ulicy Garbary (283.872 zł). 	663 872,00
ZDM/P/059	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu</i>	600 000,00
02	<p><i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce</i></p> <p>Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce (200.000 zł).</p>	200 000,00
06	<p><i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i></p> <p>Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej (400.000 zł).</p>	400 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	850 000,00
06	Likwidacja barier architektonicznych Zaplanowano środki na likwidację barier architektonicznych w pasie drogowym (850.000 zł).	850 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	5 000 000,00
02	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Zaplanowano środki na: - przebudowę ulic w granicach SPP (4.500.000 zł); - przebudowę ulic na osiedlach objętych SPP (500.000 zł).	5 000 000,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	16 230 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (15.189.674 zł).	15 189 674,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (675.326 zł).	675 326,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (365.000 zł).	365 000,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 500 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (1.425.000 zł).	1 425 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (75.000 zł).	75 000,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	262 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (260.400 zł).	260 400,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (1.600 zł).	1 600,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00
01	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej 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 aktualizację ewidencji dróg i obiektów inżynierskich (900.000 zł).	900 000,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	36 800,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (36.800 zł).	36 800,00
ZDM/P/086	Budowa Węzła Nowa Naramowicka	65 563 832,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano -montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (59.658.953 zł).	59 658 953,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (3.196.679 zł).	3 196 679,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (2.708.200 zł).	2 708 200,00
ZDM/P/089	<i>Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego</i>	1 417 488,00
02	<i>Realizacja Robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.317.488 zł).	1 317 488,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (50.000 zł).	50 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (50.000 zł).	50 000,00
ZDM/P/091	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu</i>	690 000,00
06	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i> Zaplanowano środki na: - rewaloryzację zieleni przyulicznej (300.000 zł); - zazielenienie ulic w SPP (300.000 zł).	690 000,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych ul. Słonecznej, ul. Rycerskiej, ul. Promienistej (90.000 zł).	
ZDM/P/092	<i>Przebudowa ulicy Lotniczej</i>	1 100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.000.000 zł).	1 000 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (50.000 zł).	50 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (50.000 zł).	50 000,00
ZDM/P/094	<i>Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu</i>	1 845 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.845.000 zł).	1 845 000,00
ZDM/P/095	<i>Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego</i>	8 600 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (750.000 zł).	750 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> 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 (7.000.000 zł).	7 000 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego (400.000 zł).	400 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (450.000 zł).	450 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	7 335 850,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (7.243.223 zł).	7 243 223,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (92.627 zł).	92 627,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	7 067 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (232.867 zł).	232 867,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (6.624.133 zł).	6 624 133,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (210.000 zł).	210 000,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	3 200 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (276.000 zł).	276 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (205.000 zł).	1 624 000,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - realizację ul. Pokrzywno (1.419.000 zł).	
03	Uregulowania terenowo-prawne Zaplanowano środki na wykupy gruntów (1.000.000 zł).	1 000 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (150.000 zł).	150 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (150.000 zł).	150 000,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na łacinie	1 277 018,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (190.000 zł).	190 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.000.000 zł).	1 000 000,00
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 (37.018 zł).	37 018,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	1 750 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe (1.412.532 zł).	1 412 532,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (337.468 zł).	337 468,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZDM/P/111	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu</i>	1 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (950.000 zł).	950 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (50.000 zł).	50 000,00
ZDM/P/112	<i>Budowa dróg na osiedlu Zieliniec</i>	500 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (10.000 zł).	10 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (440.000 zł).	440 000,00
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
ZDM/P/113	<i>Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu</i>	604 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (584.000 zł).	584 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (20.000 zł).	20 000,00
ZDM/P/115	<i>Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz</i>	2 900 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe (100.000 zł).	100 000,00
02	<i>realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (2.785.000 zł).	2 785 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (15.000 zł).	15 000,00
ZDM/P/116	<i>Przebudowa ul. Św. Rocha</i>	1 882 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.852.000 zł).	1 852 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (30.000 zł).	30 000,00
ZDM/P/117	<i>Przebudowa ul. Jarochońskiego</i>	550 589,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (507.189 zł).	507 189,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (24.600 zł).	24 600,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (18.800 zł).	18 800,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej	206 440,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę ul. Tarnobrzeskiej zgodnie z dyspozycją osiedla (170.440 zł).	170 440,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM zgodnie z dyspozycją osiedla (20.200 zł).	20 200,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z dyspozycją osiedla (15.800 zł).	15 800,00
ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	2 100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.963.210 zł).	1 963 210,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (52.608 zł).	52 608,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (84.182 zł).	84 182,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	1 900 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.520.000 zł).	1 520 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (90.000 zł).	90 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (290.000 zł).	290 000,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	2 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano - montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.847.000 zł).	1 847 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (103.000 zł).	103 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (50.000 zł).	50 000,00
RAZEM:		328 530 327,00

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00
01	System Informacji Przestrzennej Zaplanowano środki na: - zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do gromadzenia danych przestrzennych oraz tworzenia związanych z nimi usług (200.000 zł); - realizację umowy licencji korporacyjnej ELA na oprogramowanie GIS (1.400.000 zł).	1 600 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
<i>GEOPOZ/P/002</i>	<i>GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>800 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i> Zaplanowano środki na: - zakupy uzupełniające infrastrukturę serwerowo-macierzową SAN na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Systemu Informacji Przestrzennej (250.000 zł); - zakup biblioteki taśmowej do przechowywania kopii zapasowej Systemu Informatycznego (250.000 zł).	<i>500 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Zakup oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - realizację umowy ELA ESRI (200.000 zł); - zakup i wdrożenie oprogramowania systemowego (100.000zł).	<i>300 000,00</i>
<i>GEOPOZ/P/008</i>	<i>Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania</i>	<i>1 039 657,00</i>
<i>02</i>	<i>Modernizacja bazy danych i migracja usług do nowego rozwiązania</i> Zaplanowano środki na modernizację bazy danych i migrację usług do nowego rozwiązania, przeprowadzenie szkoleń i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej (1.039.657 zł).	<i>1 039 657,00</i>
<i>GEOPOZ/P/009</i>	<i>Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług</i>	<i>1 220 545,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu kartoteki budynków dla 2 obrębów ewidencyjnych: Strzeszyn i Piątkowo (250.000 zł).	<i>250 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Nadzór inspektorski w zakresie modernizacji EGiB</i> Zaplanowano usługi nadzoru inspektorskiego - obręb Strzeszyn i Piątkowo (21.751 zł).	<i>21 751,00</i>
<i>03</i>	<i>Utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań</i> Zaplanowano środki na założenie bazy sieci uzbrojenia terenu w części dotyczącej fragmentu obrębu ewidencyjnego Poznań poprzez wektoryzację rastrów mapy analogowej i utworzenie obiektów bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (396.727 zł).	<i>396 727,00</i>
<i>04</i>	<i>Rozbudowa Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o nowe elektroniczne usługi publiczne i uruchomienie Portalu Branżowego</i> Zaplanowano środki na uruchomienie 2 elektronicznych usług publicznych wspierających czynności związane z prowadzeniem bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, a także uruchomienie portalu branżowego (544.567 zł).	<i>544 567,00</i>
<i>05</i>	<i>Promocja projektu</i> Zaplanowano środki na materiały informacyjne i promocyjne (7.500 zł).	<i>7 500,00</i>
<i>GEOPOZ/P/010</i>	<i>GEOPOZ - modernizacje</i>	<i>120 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta</i> Zaplanowano środki na: - modernizację instalacji elektrycznej budynku (80.000 zł); - zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z wymogami o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (40.000 zł).	<i>120 000,00</i>
RAZEM:		4 780 202,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
------------------	---------------------	-----------

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/P/002	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	23 615 830,00
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 Most Dworcowy - etap I.	600 000,00
02	<i>Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie przebudowy układu zasilania po stronie SN-15 kV i 600 V DC stacji prostownikowej Bóźnicza oraz wymianę linii kablowych SN-15 kV relacji: stacja Słowiańska - GPZ Cytadela i stacja Słowiańska - GPZ Sołacz oraz przebudowę układu zasilania po stronie 600 V DC stacji prostownikowej Słowiańska (w rejonie pętli tramwajowej Piątkowska) - etap I; - modernizację stacji prostownikowej Forteczna; - przebudowę kabli trakcyjnych w ul. Towarowa - Św. Marcin w rejonie Akademii Muzycznej; - koncepcję budowy podstacji trakcyjnej przy ul. Księcia Mieszka I - wzmocnienie zasilania trasy PST.	7 600 000,00
03	<i>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej</i> Zaplanowano środki na: - modernizację infrastruktury torowo-sieciowej w ulicy 28 Czerwca 1956 r. (odcinek Krzyżowa - Hetmańska); - przebudowę torowiska w ul. Podgórznej; - 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; - realizację przebudowy przystanków Rynek Jeżycki w ciągu ul. Dąbrowskiego oraz przystanku Sielska; - projekt przebudowy przystanków Rynek Jeżycki w ciągu ul. Kraszewskiego.	13 700 000,00
10	<i>Modernizacja dworców autobusowych</i> Zaplanowano środki na projekt i realizację przebudowy wnętrza dworca autobusowego Rataje (300.000 zł).	300 000,00
11	<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej oraz modernizację dźwigów i schodów ruchomych.	500 000,00
12	<i>Budowa i modernizacja przystanków i pętli</i> Zaplanowano środki na: - budowę przystanków: Oliwkowa, Podolany, Ogrody, Rycerska, Warowna, os. Orła Białego III, Literacka; - projektowanie przystanków: Ogrody, Inflancka, Os. Orła Białego III, Literacka. Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie Osiedla w nowe wiaty/platformy przystankowe, polepszenie infrastruktury przystankowej Osiedla (90.000 zł). - przebudowę przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu Szczepankowo/Gospodarska (125.830 zł).	915 830,00
ZTM/P/003	<i>Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - zmiany programowe związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji środków trwałych w systemie księgowym Agrobex (30.000 zł); - licencję oprogramowania ESET Endpoint Security - licencja na 3 lata, 400 szt. (98.400 zł); - licencję oprogramowania ESET Mail Security - licencja na 3 lata, 400 szt. (86.100 zł);	400 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
	- licencję oprogramowania Microsoft Windows 10 Prof. 100 szt. (73.800 zł); - półkę z dyskami SSD do macierzy NetApp FAS2750, 1szt. (111.700 zł).	
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	68 749 514,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w ciągu ulic Wierzbicice - 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, Matyi i Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Krzyżową wraz z przebudową torowego węzła rozjazdowego u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.	66 211 199,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM.	2 038 315,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania przez Inżyniera Kontraktu.	500 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	20 938 005,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym wykonanie projektu aktualizacji dokumentacji projektowej dla odc. I (834.803 zł).	834 803,00
03	Uregulowania terenowo-prawne Zaplanowano środki na wykupy gruntów w ramach budowy odc. I - od ul. Kórnickiej do os. Lecha (13.470.440 zł).	13 470 440,00
05	Promocja i informacja 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 (49.609 zł).	49 609,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (3.125.523 zł).	3 125 523,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu (237.039 zł).	237 039,00
08	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację budowy nowego odcinka torowiska tramwajowego w ciągu ul. Kórnickiej do os. Lecha - odc. I (3.220.591 zł).	3 220 591,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	194 484 648,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na realizację prac projektowych (1.676.447 zł).	1 676 447,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych obejmujących kompleksową budowę trasy tramwajowej od pętli "Wilczak", zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska-Szelągowska-Naramowicka do przystanku końcowego "Błażeja", usytuowanego na obszarze Naramowic pomiędzy ul. Bolka i Błażeja (165.480.000 zł).	165 480 000,00
03	Uregulowania terenowo-prawne Zaplanowano środki na wykupy gruntów i związane z tym odszkodowania po uzyskaniu ostatecznej decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (18.940.134 zł).	18 940 134,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (6.601.800 zł).	6 601 800,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru nad projektem (1.786.267 zł).	1 786 267,00
ZTM/P/027	<i>Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej</i>	172 181,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego oraz kontynuację kampanii informacyjnej na stronie internetowej (172.181 zł).	172 181,00
ZTM/P/032	<i>Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II</i>	1 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację prac projektowych, w tym programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji środowiskowej oraz innych prac koncepcyjnych (950.340 zł).	950 340,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (49.660 zł).	49 660,00
ZTM/P/035	<i>Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym</i>	450 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania AGC Busman o narzędzia optymalizujące (200.000 zł); - instalację ekranów wirtualnego monitora w przejściach podziemnych Ronda Kaponiera (250.000 zł).	450 000,00
ZTM/P/037	<i>Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II</i>	268 993,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (208.526 zł).	208 526,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu (60.467 zł).	60 467,00
ZTM/P/038	<i>Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje</i>	95 168 008,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w zakresie torowiska i branży drogowej w obrębie ul. Krzywoustego, ul. Zamenhoffa oraz w tarczy ronda (91.956.433 zł).	91 956 433,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (2.453.850 zł).	2 453 850,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez Inżyniera Kontraktu (757.725 zł).	757 725,00
ZTM/P/040	<i>Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu</i>	372 370,00
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 i Podolanach oraz inne dodatkowe opracowania koncepcyjne dla tego obszaru (372.370 zł).	372 370,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZTM/P/042	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i>	258 228,00
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 (258.228 zł).	258 228,00
ZTM/P/045	<i>Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach.</i>	2 000 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na umożliwienie płatności za przejazd w pojazdach transportu publicznego za pomocą karty płatniczej jako uzupełnienie systemu dystrybucji biletów jednorazowych i krótkookresowych, w tym modernizację kasowników PEKA do wersji umożliwiającej płatności kartą lub zakup nowych kasowników. Dodatkowo planowane jest zmodernizowanie Systemu Centralnego oraz urządzeń peryferyjnych do wersji umożliwiającej odejście od filozofii karty PEKA, m.in. konieczności tzw. przenoszenia zakupionych biletów na kartę PEKA. Zakup nowych sprawdzarek kontrolerskich obsługujących nowe kanały sprzedaży biletów (2.000.000 zł).	2 000 000,00
RAZEM:		407 877 777,00

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/P/002	<i>Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli</i>	200 000,00
01	<i>Renowacja nagrobków</i> Zaplanowano środki na renowację nagrobków na Cmentarzu Św. Wojciecha i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (200.000 zł).	200 000,00
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, Kościelna, Kaliska, Podkomorska (900.000 zł).	900 000,00
ZZM/P/013	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i>	5 600 660,00
01	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na odnowę i zagospodarowanie skwerów - Grunwald (170.000 zł).	1 814 671,00
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie Stawu Rozlanego w Poznaniu (820.000 zł), - wykonanie ławeczki z postacią poety w Parku Górczyńskim (90.000 zł), - zagospodarowanie placów zabaw na osiedlu Grunwald Północ administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (40.000 zł), - modernizację dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej i kortu tenisowego - zmiana nawierzchni asfaltowej na sztuczną trawę oraz budowa placu zabaw dla małych dzieci przy ul. Marcecińska-Ognik (694.671 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 (735.674 zł).	1 185 674,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowanie działek ZZM przy ul. Karpińskiej - koncepcja oraz projekt (45.000 zł), - realizacja zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla w tym projekt budowlano-wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy ul. Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej (55.000 zł). 	
03	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - park Rataje w Poznaniu (209.000 zł), - pielęgnację gwarancyjną Parku Głuszyna (50.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doposażenie placów zabaw w parkach przy ul. Głuszyna oraz ul. Silniki (20.000 zł), - modernizacja ścieżek w parku przy ul. Kutnowskiej wraz z zakupem i montażem nowych ławek (51.078 zł), - doposażenie terenu przy ul. Warszawskiej 75 (112.000 zł), - budowę chodnika na osiedlu Orła Białego (80.000 zł), - modernizację parku im. Ks. T. Kirschke (200.000 zł). 	722 078,00
04	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewaloryzację zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria (191.390 zł), - rewaloryzację skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - terenu Osady Św. Gotarda (400.000 zł), - rewaloryzację ogrodów tematycznych w Parku Cytadela (600.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację miasteczka ruchu drogowego w parku na os. B. Chrobrego (156.129 zł). 	1 347 519,00
05	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej (430.000 zł). 	430 000,00
06	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i></p> <p>Zaplanowano środki na modernizację zieleni parkowej (100.718 zł).</p>	100 718,00
ZZM/P/019	<i>Budowa parku przy ul. Dolna Wilda</i>	100 000,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i></p> <p>Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (100.000 zł).</p>	100 000,00
ZZM/P/020	<i>Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej</i>	100 000,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych</i></p> <p>Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (100.000 zł).</p>	100 000,00
ZZM/P/021	<i>Rewaloryzacja Parku Drwęskich</i>	150 000,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i></p> <p>Zaplanowano środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni (150.000 zł).</p>	150 000,00
ZZM/P/023	<i>Ogród miododajny na Cytadeli</i>	1 902 620,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i></p> <p>Zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu po amfiteatrze pod ogród roślin miododajnych na tarasach Cytadeli (1.902.620 zł).</p>	1 902 620,00
ZZM/P/024	<i>Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia</i>	1 634 318,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i></p> <p>Zaplanowano środki na wykonanie układu komunikacyjnego, małą architekturę i zieleń - I etap (1.634.318 zł).</p>	1 634 318,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
		RAZEM: 10 587 598,00
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY		
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	322 000,00
01	Modernizacja budynku	322 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- modernizację łazienek w Filii Nr 3, Klub "Promień" (65.000 zł),	
	- założenie klimatyzacji w sali rehabilitacyjnej w Filii Nr 3, Klub "Promień" (15.000 zł),	
	- wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku Filii Nr 1, Klub "Centrum" (62.000 zł),	
	- zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (100.000 zł),	
	- malowanie pomieszczeń Filii Nr 1, Klub "Centrum" (35.000 zł),	
	- malowanie pomieszczeń wraz z założeniem wykładziny w Filii Nr 5, Klub "Winogrody" (45.000 zł).	
		RAZEM: 322 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13		
ZSP13/P/008	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	64 389,00
01	Mobilności międzynarodowe	64 389,00
	Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (64.389 zł).	
		RAZEM: 64 389,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		
ZSP3/P/008	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	37 718,00
01	Mobilności międzynarodowe	37 718,00
	Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (37.718 zł).	
ZSP3/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	41 634,00
01	Mobilności międzynarodowe	41 634,00
	Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (41.634 zł).	
		RAZEM: 79 352,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO		
ZSBD/P/010	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	390 623,00
01	Mobilności międzynarodowe	390 623,00
	Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (390.623 zł).	
		RAZEM: 390 623,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		
ZSB1/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	29 715,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na międzynarodowe spotkania projektowe oraz działania służące uczeniu się (29.715 zł).	29 715,00
ZSB1/P/010	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	337 626,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (337.626 zł).	337 626,00
RAZEM:		367 341,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA		
ZSE/P/010	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	13 800,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (13.800 zł).	13 800,00
RAZEM:		13 800,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYŃIAKA		
ZSE2/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	311 521,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (311.521 zł).	311 521,00
RAZEM:		311 521,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO		
ZSGD/P/010	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	584 463,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (584.463 zł).	584 463,00
RAZEM:		584 463,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56		
ZSH/P/010	Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu.	74 387,00
01	Doradztwo zawodowe Zaplanowano środki na doradztwo zawodowe (21.000 zł).	21 000,00
02	Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów Zaplanowano środki na rozwój kompetencji uczniów (53.387 zł).	53 387,00
RAZEM:		74 387,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	100 000,00
01	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na renowację elewacji budynku i ogrodzenia (100.000 zł).	100 000,00
RAZEM:		100 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		
ZSŁ/P/012	Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu.	51 731,00
01	Doradztwo zawodowe Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego (3.227 zł).	3 227,00
02	Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów Zaplanowano środki na rozwój kompetencji uczniów (48.504 zł).	48 504,00
ZSŁ/P/013	POWER-Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	409 120,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (409.120 zł).	409 120,00
RAZEM:		460 851,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2		
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 643 979,00
01	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Zaplanowano środki na modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1 (878.936 zł).	1 643 979,00
		Ponadto na zadanie przeznaczono środki będące w dyspozycji osiedli (765.043 zł).
RAZEM:		1 643 979,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5		
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 039 039,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację elewacji (957.643 zł).	957 643,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (28.281 zł).	28 281,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (53.115 zł).	53 115,00
ZS5/P/008	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	66 175,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (66.175 zł).	66 175,00
RAZEM:		1 105 214,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	854 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru autorskiego (10.000 zł).	10 000,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na wykonanie renowacji elewacji budynku (790.000 zł).	790 000,00
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 robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (24.000 zł).	24 000,00
	RAZEM:	854 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A		
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	2 503 150,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru autorskiego (3.150 zł).	3 150,00
02	Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na budowę dwukondygnacyjnego łącznika (2.400.000 zł).	2 400 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (60.000 zł).	60 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (40.000 zł).	40 000,00
	RAZEM:	2 503 150,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH		
ZSPS/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	275 246,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (275.246 zł).	275 246,00
	RAZEM:	275 246,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO		
ZSSAM/P/013	Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy	102 296,00
01	Organizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów Zaplanowano środki na realizację staży zawodowych dla uczniów (102.296 zł).	102 296,00
	RAZEM:	102 296,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2021
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA		
ZSS110/P/006	Erasmus + Mobilność edukacyjna	49 338,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (49.338 zł).	49 338,00
RAZEM:		49 338,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1		
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	10 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (10.000 zł).	10 000,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	20 000,00
01	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Zaplanowano środki na budowę drogi (20.000 zł).	20 000,00
RAZEM:		30 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA		
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 340 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych / głównych Zaplanowano środki na wykonanie prac naprawczo-modernizacyjnych dachu budynku szkoły (1.224.530 zł).	1 224 530,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM (38.020 zł).	38 020,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu (77.450 zł).	77 450,00
ZSZ6JL/P/014	Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu.	53 387,00
01	Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów Zaplanowano środki na rozwój kompetencji uczniów (53.387 zł).	53 387,00
ZSZ6JL/P/015	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	319 305,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na udział w zagranicznych mobilnościach: job shadowing, kursy metodyczne, językowe, specjalistyczne i szkolenia zagraniczne nauczycieli (319.305 zł).	319 305,00
RAZEM:		1 712 692,00

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI JEDNOSTKOM
ORGANIZACYJNYM, WYŁONIONYM W DRODZE KONKURSU (TZW. GRANTY)
ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG

**WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM , WYŁONIONYM W DRODZE KONKURSU (TZW.GRANTY)
ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG**

wz1

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	WYDATKI OGÓŁEM				45 788 345,00	6 179 762,00	19 519 529,00	20 089 054,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki na zadania bieżące ogółem:				12 423 028,00	0,00	0,00	12 423 028,00	0,00	0,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:				12 278 104,00	0,00	0,00	12 278 104,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność				5 184 365,00	0,00	0,00	5 184 365,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy				33 790,00	0,00	0,00	33 790,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/B/003	Montaż ławek na przystankach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/B/003	Utrzymanie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego	29 790,00	0,00	0,00	29 790,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne				5 150 575,00	0,00	0,00	5 150 575,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa progów zwalniających na terenie Osiedla, zakup i montaż barierek zabezpieczających (ul.Światopełka)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż progów zwalniających na ul. Trzebińskiej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż nowych koszy na śmieci oraz demontaż starych koszy na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników na terenie Osiedla	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż poduszek berlińskich na ul. Sypniewo	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla Górczyn (zwiększenie środków celowych)	96 149,00	0,00	0,00	96 149,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie i konserwacja małej architektury i zieleni na terenie Osiedla	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Górczyńskiej i Jarochowskiego, budowa progów spalniających na ul. Słowiczej i Górczyńskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa 4 progów spalniających U-16c na ul. Rumuńskiej, Promienistej, Rembertowskiej i Podkomorskiej, ochrona pieszych przez montaż słupków drogowych porządkujących postój pojazdów	59 424,00	0,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	10 975,00	0,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wprowadzenie strefy 30 "Powstańcza" między ulicami Palacza-Promienista- Taczanowskiego- Jugosławińska-Grunwaldzka	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wprowadzenie strefy TEMPO 30	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż progów spalniających na terenie Osiedla, poprawa bezpieczeństwa poprzez uporządkowanie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na ulicach Osiedla Marysieńki	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Pielęgnacja zieleni przyulicznej w miejscach uzgodnionych z ZDM	22 299,00	0,00	0,00	22 299,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Rewaloryzacja ul. Wawrzyniaka	166 100,00	0,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławek w miejscach uzgodnionych z ZDM oraz ich konserwacja	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż słupków i stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych z ZDM	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa progów spalniających	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	93 270,00	0,00	0,00	93 270,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych ul. E. Nawrota	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy ulicznych ul. E. Nawrota	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zmiana organizacji ruchu - ul. Słodyńska i Łagiewnicka - zakup i montaż oznakowania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych poprzez budowę progów i zakup wraz z montażem luster drogowych	42 183,00	0,00	0,00	42 183,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci w miejscach wskazanych przez Osiedle	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty dróg i chodników na terenie Osiedla	76 377,00	0,00	0,00	76 377,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż luster drogowych (2 szt.) w miejscach wskazanych przez Osiedle	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa pięciu progów spowalniających na ul. Łubinowej, Lewkoniowej oraz Krokusowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Mała architektura, zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Miastkowskiej i Perłowskiej, montaż dwóch poduszek berlińskich przed Przedszkolem nr 36 na ul. Perzyckiej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa progów zwalniających	30 260,00	0,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż poduszek berlińskich, zakup i montaż stojaków rowerowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż ławki przy ul. Łużyckiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Budowa progów spowalniającego w ul. Czarna Rola	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty dróg i chodników na terenie Osiedla	25 968,00	0,00	0,00	25 968,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Opracowanie projektu organizacji ruchu na Zagórze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika przy ul. Tomickiego	47 245,00	0,00	0,00	47 245,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika w pasie drogowym ul. Zawady	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Nowe nasadzenia drzew w pasach drogowych na terenie Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Obniżenie krawężników na Osiedlu	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika po zachodniej stronie ulicy Umultowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Sarmacką	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników na Osiedlu	29 969,00	0,00	0,00	29 969,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Uspokojenie ruchu przy ulicy Strugarka (dz. nr 254/68 oraz 230/10)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników na terenie Osiedla	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wykonanie remontów ulic i chodników na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	115 559,00	0,00	0,00	115 559,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wprowadzenie uspokojenia ruchu na ul. Dojazd	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Pielęgnacja zieleni, konserwacja małej architektury i zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodników i montaż spawalniaczy ruchu	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont ulic i chodników	253 951,00	0,00	0,00	253 951,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty ulic i chodników	379 973,00	0,00	0,00	379 973,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	51 778,00	0,00	0,00	51 778,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi spawalniające, poduszki berlińskie	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Naprawa i konserwacja ławek na terenie Osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Nasadzenia zgodnie z dokumentacją i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników	202 336,00	0,00	0,00	202 336,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Uszczelnienie SPP, zakup i montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (poduszki spowalniające ruch, słupki, stojaki rowerowe)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni i konserwacja małej architektury w pasach drogowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika i barierki zabezpieczającej wzdłuż ul. Naramowickiej na odcinku od torów kolejowych do ul. Bożydara - dofinansowanie zadania powierzonego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wykonanie progów zwalniających na ul. Widłakowej i Rumiankowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy ulicznych	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Słupeckiej, na odcinku od ul. Kruszwickiej do ul. Inowrocławskiej oraz na ul. Toruńskiej, na odcinku od ul. Kruszwickiej do ul. Inowrocławskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Koszenie trawników w pasie drogowym: ul. Warszawska 82, ul. Termalna (na wysokości ogrodków działkowych), ul. Grodzieńska (na wysokości ogrodków działkowych)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż poduszki berlińskiej przy ul. Krańcowej, w odpowiednim miejscu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Mińską	17 470,00	0,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Koszty utrzymania skwerów i zieleni przyulicznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury - zwiększenie środków celowych	477 470,00	0,00	0,00	477 470,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Stojaki do rowerów na OPW ul. Wyłom 7	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż progów zwalniających w ul. Skąpskiego	20 880,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	77 221,00	0,00	0,00	77 221,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	123 018,00	0,00	0,00	123 018,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Nasadzenia drzew w pasie drogowym wzdłuż ul. Bobrzańskiej przy osiedlu Orła Białego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka				5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja rajdu rowerowego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja spływu kajakowego rzeką Wartą lub reisu tramwajem wodnym	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa				19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność				19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/B/008	Montaż oświetlenia świątecznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/B/008	Promocja jeżyckiego handlu poprzez prowadzenie i aktualizację portalu www z mapą i opisami jeżyckich sprzedawców i lokali	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna				863 235,00	0,00	0,00	863 235,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność				863 235,00	0,00	0,00	863 235,00	0,00	0,00
	GABINET PREZYDENTA				186 400,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedla Główna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Piątkowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	CIL Stare Miasto - na oddolne inicjatywy mieszkańców	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie os. Strzeszyn	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Dofinansowanie inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych na północnej Wildzie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	GABINET PREZYDENTA	PRD/B/003	Centrum Inicjatyw Lokalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU				30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Kolportaż czasopisma osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż gabloty informacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż ekranu projekcyjnego pod projektor w siedzibie Rady Osiedla	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż gablot na terenie Osiedla	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup rzutnika do siedziby	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powielenie i doręczenie informacji)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU	ZOU/B/002	Zakup i montaż 2 nowych tablic informacyjnych Rady Osiedla Wilda (skwer im. K.Śliwińskiej i plac zabaw na ul. Czwartaków)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				646 335,00	0,00	0,00	646 335,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	20 914,00	0,00	0,00	20 914,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 001,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 179,00	0,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 628,00	0,00	0,00	10 628,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 132,00	0,00	0,00	10 132,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 771,00	0,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	13 338,00	0,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 605,00	0,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 718,00	0,00	0,00	7 718,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 114,00	0,00	0,00	10 114,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Kolportaż czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	1 718,00	0,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 655,00	0,00	0,00	10 655,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	13 348,00	0,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓLNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 288,00	0,00	0,00	11 288,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 335,00	0,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 661,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 921,00	0,00	0,00	7 921,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	9 301,00	0,00	0,00	9 301,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	6 560,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	28 277,00	0,00	0,00	28 277,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Oplaty związane z dostępem do internetu w siedzibie RO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 857,00	0,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	20 931,00	0,00	0,00	20 931,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	11 338,00	0,00	0,00	11 338,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	6 299,00	0,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 516,00	0,00	0,00	10 516,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	25 293,00	0,00	0,00	25 293,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Naprawa i konserwacja tablic informacyjnych na terenie Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	8 809,00	0,00	0,00	8 809,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	16 277,00	0,00	0,00	16 277,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 495,00	0,00	0,00	10 495,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	7 641,00	0,00	0,00	7 641,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	10 478,00	0,00	0,00	10 478,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Diety dla członków organów osiedli	12 106,00	0,00	0,00	12 106,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				218 197,00	0,00	0,00	218 197,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Grunwald	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla KP Poznań Północ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla KP Poznań Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla KP Poznań Północ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla Komisariatu Policji Poznań- Północ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów dla KP Poznań Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań - Wilda	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup materiałów dla Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup wyposażenia dla JRG nr 5	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Edukacja prewencyjna dla dzieci i młodzieży (JRG nr 5)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Jednostki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				54 697,00	0,00	0,00	54 697,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup namiotu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań- Głuszyna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych OSP Poznań - Głuszyna	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie przy OSP Poznań-Krzesiny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Rozbudowa oświetlenia boiska przy OSP	9 397,00	0,00	0,00	9 397,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Wynajęcie toalety przenośnej dla Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)				97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie do remontu pomieszczeń w siedzibie dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie do remontu pomieszczeń w siedzibie dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie wykonania materiałów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie do remontu i adaptacji pomieszczeń dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Straży Miejskiej - Referat Północ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - Referat Grunwald	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu i montażu fotopułapek dla Straży Miejskiej (Ekopatrol) - Referat Północ	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych na profilaktykę dla Straży Miejskiej - Referat Północ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu odbłasków dla dzieci dla Straży Miejskiej - Referat Północ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu rowerów dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie bieżącej działności dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów dot. promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży - Referat Północ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO-MARLEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie remontu i adaptacji pomieszczeń sanitarnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO-MARLEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjno - szkoleniowych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie do modernizacji referatu dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie dla Straży Miejskiej - Referat Wilda	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjno - szkoleniowych dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność				20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie działań związanych z likwidacją zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia ze strony dzikich zwierząt na terenie Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup odłowni na zwierzyńcu	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie działań związanych z likwidacją zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia ze strony dzikich zwierząt na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/002	Abonament za monitoring GSM (park przy ul. Kutnowskiej)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/002	Monitoring ul. Fabryczna - Prądzyńskiego - Madalińskiego oraz Sikorskiego - Prądzyńskiego - koszty utrzymania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie działań związanych z likwidacją zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia ze strony dzikich zwierząt na terenie Osiedla	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				3 160 556,00	0,00	0,00	3 160 556,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe				2 072 857,00	0,00	0,00	2 072 857,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Działania kulturalne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Pozostałe działania	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Pozostałe działania	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Działania sportowe	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Działania kulturalne	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Działania sportowe	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 260,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Prace remontowe	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄC YCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZSO4/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄC YCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZSO4/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄC YCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZSO4/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄC YCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZSO4/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania sportowe	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania sportowe	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania sportowe	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Prace remontowe	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	SP4/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	SP4/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	SP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	SP91/B/002	Działania kulturalne	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Działania edukacyjne	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Działania edukacyjne	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Działania edukacyjne	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Działania edukacyjne	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Działania edukacyjne	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Działania edukacyjne	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Prace remontowe	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	3 342,00	0,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	SP54/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Działania sportowe	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Działania sportowe	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Działania sportowe	2 885,00	0,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 472,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Działania sportowe	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Działania sportowe	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Działania sportowe	1 607,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 017,00	0,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO	SP57/B/002	Prace remontowe	21 018,00	0,00	0,00	21 018,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Pozostałe działania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA	SP48/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA	SP48/B/002	Prace remontowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO	SP60/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1	ZSP1/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE	SP66/B/002	Prace remontowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Działania kulturalne	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Działania sportowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	ZSZOS1/B/002	Prace remontowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	SP11/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	SP11/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania kulturalne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania kulturalne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓLNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓLNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	ZSP5/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP70/B/002	Działania kulturalne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA	SP67/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	ZSP11/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA	SP62/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 282,00	0,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	SP14/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	SP18/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	SP19/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	SP19/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	SP2/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi IM. SZARYCH SZEREGÓW	SP2/B/002	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi IM. SZARYCH SZEREGÓW	SP2/B/002	Prace remontowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO	SP20/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	SP75/B/002	Prace remontowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I	SP82/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	ZSP4/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Działania kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ	SP083/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	ZSP10/B/002	Działania sportowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	ZSP10/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Działania sportowe	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Działania sportowe	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Prace remontowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	SP59/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 206,00	0,00	0,00	13 206,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	SP63/B/002	Działania sportowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	SP63/B/002	Prace remontowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Działania sportowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	SP1/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	SP61/B/002	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Działania sportowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33	ZS033/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Działania kulturalne	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 9	ZSP9/B/002	Działania kulturalne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ	SP46/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania edukacyjne	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania edukacyjne	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania sportowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Działania sportowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00
	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	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 808,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	SP025/B/002	Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	3 322,00	0,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	SP5/B/002	Działania edukacyjne	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	SP5/B/002	Działania kulturalne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	SP5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	SP5/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	1 177,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Pozostałe działania	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Pozostałe działania	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Pozostałe działania	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania edukacyjne	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania edukacyjne	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania edukacyjne	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania edukacyjne	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania kulturalne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania kulturalne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	5 016,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	SP27/B/002	Pozostałe działania	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Działania kulturalne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Działania sportowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO	SP89/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	ZSP13/B/002	Działania kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	ZSP13/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	ZSP13/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	ZSP13/B/002	Pozostałe działania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Działania edukacyjne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Działania sportowe	25 735,00	0,00	0,00	25 735,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 055,00	0,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARI KONOPNICKIEJ	SP64/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZ011/B/002	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZ011/B/002	Działania kulturalne	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZ011/B/002	Działania sportowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZSZ011/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZEGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	ZS011/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola				1 004 699,00	0,00	0,00	1 004 699,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	P4/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	P4/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	P68/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	P68/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"	P144/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	P53/B/002	Prace remontowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	P53/B/002	zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	P6/B/002	Prace remontowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	PRZEDSZKOLE NR 78	P78/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	P17/B/002	Prace remontowe	77 592,00	0,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 8	P8/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	P182/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	P71/B/002	Działania edukacyjne	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	P71/B/002	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"	P86/B/002	Działania edukacyjne	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"	P96/B/002	Działania kulturalne	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"	P38/B/002	Działania kulturalne	36 571,00	0,00	0,00	36 571,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"	P38/B/002	Prace remontowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1	ZPS1/B/002	Prace remontowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA	P131/B/002	Działania kulturalne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	P185/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 37	P37/B/002	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"	P134/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"	P158/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	P30/B/002	Działania kulturalne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	PRZEDSZKOLE NR 82	P82/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"	P148/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"	P148/B/002	Prace remontowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"	P163/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 189	P189/B/002	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	P35/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	ZSP11/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	PRZEDSZKOLE NR 142	P142/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	PRZEDSZKOLE NR 142	P142/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI	P10/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"	P113/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	P114/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	P114/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA	P119/B/002	Prace remontowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"	P124/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI	P9/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 2	P2/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA	P29/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"	P66/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA	P69/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA	P74/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKJA"	P75/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"	P98/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	ZSP10/B/002	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Działania kulturalne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Prace remontowe	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	P15/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 58	P58/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	P70/B/002	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	P70/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 121	P121/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	P77/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	P93/B/002	Działania kulturalne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	P93/B/002	Prace remontowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 48	P48/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"	P103/B/002	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	P176/B/002	Prace remontowe	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	P42/B/002	Prace remontowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	P54/B/002	Działania edukacyjne	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	P54/B/002	Prace remontowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	P54/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	P87/B/002	Prace remontowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Prace remontowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"	P188/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	P22/B/002	Działania edukacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	P22/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	P65/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Prace remontowe	23 822,00	0,00	0,00	23 822,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"	P178/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"	P178/B/002	Prace remontowe	32 244,00	0,00	0,00	32 244,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164	PSS164/B/002	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	P73/B/002	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"	P130/B/002	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	P81/B/002	Prace remontowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	P81/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	SP68/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej				8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/001	Organizacja konsultacji medycznych dla mieszkańców - "Biała Sobota"	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/001	Działania profilaktyczne prozdrowotne dla seniorów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				327 808,00	0,00	0,00	327 808,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Organizacja imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów ceramicznych dla osób z niepełnosprawnościami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Wspieranie imprez integracyjnych i aktywizujących seniorów w Dziennym DPS - Nowy Świat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność				283 058,00	0,00	0,00	283 058,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego seniorów Chartowa	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Razem na Głównej"	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świętecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnie, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	apewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świętecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływalnie, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację spotkań integracyjnych i zabaw przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację wycieczek dla seniorów przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania noworocznego dla seniorów przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów- harcerzy przez organizację wycieczek i spotkań integracyjnych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja spotkań świętecznych dla osób starszych, emerytów i rencistów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów - organizacja spotkań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania Klubów Seniora z terenu Osiedla	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko-Radojewo - warsztaty, spotkania, wycieczki	11 415,00	0,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zajęcia dla seniorów na terenie Osiedla Piątkowo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrody	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zadania na rzecz aktywizacji seniorów z terenu Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	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	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	6 443,00	0,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Wsparcie i aktywizacja seniorów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania wielkanocnego oraz Wigilii dla seniorów z Osiedla Winiary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZEGRZE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				47 587,00	0,00	0,00	47 587,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność				47 587,00	0,00	0,00	47 587,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Osiedla poprzez organizację wydarzeń z zakresu kultury i rekreacji oraz spotkań integracyjnych poprzez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Wspieranie integracji międzypokoleniowej	31 587,00	0,00	0,00	31 587,00	0,00	0,00
855	Rodzina				27 750,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3				18 250,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	zakup wyposażenia dla Żłobka Koniczynka	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	prace remontowe w Żłobku Czerwony Kapturek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	remont pomieszczeń w Żłobku Żurawinka	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	zakup mebli i wyposażenia w Żłobku Żurawinka	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność				9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Organizacja spotkań świętecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				654 900,00	0,00	0,00	654 900,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/B/001	Pielęgnacja trzcin na zbiorniku wodnym przy ul. Druskienickiej i Rożka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				640 900,00	0,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk w Zielńcu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie obiektu przy ul. Przytocznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Lasku Marcelińskim	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA- MINIKOWO-MARLEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie w rejonie jeziora Czapnica i wokół Fortu ul. Książęca	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				601 900,00	0,00	0,00	601 900,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie parku przy ul. Browarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Prace eksploatacyjne i nasadzenia zieleni na terenach zielonych zarządzanych przez ZZM na terenie Osiedla Chartowo	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	działania na rzecz fauny Szacht	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu Szacht	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie parku im. Ks. T. Kirschke	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Doposażenie parków przy ul. Głuszyna oraz ul. Siłniki - stoły pinpongowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	utrzymanie terenów zieleni miejskiej (ul. Głuszyna oraz ul. Siłniki)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez zarząd Zieleni Miejskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych osiedlu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	utrzymanie boiska i siłowni zewnetrznej na terenie parku im. Ks. Józefa Jasińskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeeglądy techniczne, naprawy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie obiektu Maszewska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Krokusowej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie zieleni na placach zabaw, boisku i terenach zielonych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Doposażenie terenu przy ul. Jasna Rola - ławki i stoliki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Serce na nakretki przy ul. Jasna Rola	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów w parkach na Osiedlu Piątkowo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Uzupełnienie psich pakietów we worki - Krzesinki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Uporządkowanie i otwarcie terenu dawnego placu zabaw (działka 20/81) w włącznie do Parku Kasprowicza	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM, na terenie działania Rady Osiedla Św. Łazarz	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Zapewnienie całorocznej przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Dmowskiego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych ZZM na terenie Osiedla Świerczewo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Posadzenie 10 drzew przy ul. Warszawskiej 75	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych (ul. Warszawska)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Doposażenie infrastruktury Parku Jana Pawła II	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Koszty utrzymania siłowni w Parku im. Jana Pawła II	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicie, 28 Czerwca 1956 r.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez zarząd Zieleni Miejskiej	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie parku na osiedlu Orla Białego - zakup worków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu przekazanego Osiedlu: parking na osiedlu Orla Białego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt				7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/001	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/001	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/001	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY	KOS/B/001	Organizacja wystaw, wykładów i akcji edukacyjnych dotyczących środowiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	GKO/B/001	Dofinansowanie akcji sprzątania Osiedla	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				744 646,00	0,00	0,00	744 646,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				235 432,00	0,00	0,00	235 432,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja festynów	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja pikniku na os. Lecha	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Senioralnego Przeglądu Biesiadnego	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja koncertu dla seniorów	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym we współpracy z OSP Poznań- Głuszyna na OSIR Głuszyna (mały grant)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, koncertów na terenie Osiedla	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja warsztatów artystyczno-ruchowych dla seniorów przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja jubileuszu 30-lecia powołania pierwszej jednostki pomocniczej Miasta Poznania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców-warsztaty, kursy, imprezy integracyjne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Wierzbaka	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Elementy upamiętniające historię Poznania	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Obchody 65 rocznicy Czerwca'56	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Obchody Dni Łazarza(konkurs grantowy)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Sylwestra 2021/2022 na skwerze Eki z Małeki(konkurs grantowy)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla(konkurs grantowy)	23 432,00	0,00	0,00	23 432,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń w ramach projektu "Włącz Łazarz" (konkurs grantowy)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wystaw na ekspozycjach na terenie Osiedla(konkurs grantowy)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				23 830,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ KULTURY (Dom Kultury Stokrotka)	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	23 830,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Galeria Miejska Arsenal)	KL/B/001	Obiekty małej architektury na Starym Mieście	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki				71 876,00	0,00	0,00	71 876,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Organizacja konkursu fotograficznego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	24 376,00	0,00	0,00	24 376,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Zakup biletów do kina dla seniorów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Osiedla (Wildeckie Lato Kulturalne, Jarmark Świąteczny na Rynku Wildeckim)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury				204 087,00	0,00	0,00	204 087,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ KULTURY - Estrada Poznańska				139 112,00	0,00	0,00	139 112,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Działania kulturalne w ramach projektu z "Lato z Estradą"	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Działania kulturalne w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Festy osiedlowy "Dni Jeżyc"	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Usługi związane z organizacją festynu	18 412,00	0,00	0,00	18 412,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców Osiedla	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Wydarzenia kulturalne na Osiedlu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Lato z Estradą-letnie animacje dla dzieci	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń w ramach akcji "Lato z Estradą"	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ KULTURY -Wydawnictwo Miejskie Posnania				64 975,00	0,00	0,00	64 975,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Konkurs Zielony Poznań-zakup nagród	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	4 286,00	0,00	0,00	4 286,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	5 689,00	0,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Książka o historii Strzeszyna- wydanie z okazji 25-lecia Rady Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Zakup materiałów na nagrody w konkursach	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Posnania)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki				38 225,00	0,00	0,00	38 225,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych dla dla Filii 51 Biblioteki Raczyńskich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Filia nr 15 - Dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych w tym: zajęcia plastyczne, wydarzenia kulturalne, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 15 - Dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup wiszącej gabloty informacyjnej na siedzibę	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek i audiobooków- Filia nr 62	3 306,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup i montaż ławek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Organizacja spotkań kulturalnych z mieszkańcami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych	1 419,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez-Filia nr 6	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup audiobooków lub książek do filii: nr 2	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup audiobooków lub książek do filii: nr 32	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek do Biblioteki Raczyńskich-Filia nr 11 na Chwaliszewie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez- Filia nr 53	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez- Filia nr17	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez- Filia Wildecka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 59 - działalność na rzecz mieszkańców	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 8 - działalność na rzecz mieszkańców	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
92118	Muzea				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Wielkopolskie Muzeum Nipodległości)	KL/B/001	Kultura na Smochowicach- Schronienie dla Kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność				96 196,00	0,00	0,00	96 196,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ KULTURY				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/002	Wykonanie historycznej bramy cmentarnej wejściowej do parku im. Kosynierów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				76 196,00	0,00	0,00	76 196,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup i montaż dwóch tablic historycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWÓ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym	69 496,00	0,00	0,00	69 496,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
926	Kultura fizyczna				1 015 660,00	0,00	0,00	1 015 660,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				132 828,00	0,00	0,00	132 828,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Osiedla Główna	3 928,00	0,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja piłkarskich imprez sportowych na OSIR Głuszyna	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - "małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	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"	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenia Piłkarsko - Sportowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cup 2021	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja turnieju tenisowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja "VIII Smochowicki Bieg po Zdrowie im. Bogdana Jańskiego"	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja wyścigu kolarskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja Ławickiego Turnieju Piłki Nożnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja młodzieżowej ligi osiedlowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć nordic walking z instruktorem lub biegania z instruktorem	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zawodów sportowych "Smocze Łódzie" nad Maltą	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWÓ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych na terenie Osiedla - we współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność				882 832,00	0,00	0,00	882 832,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	123 537,00	0,00	0,00	123 537,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	5 767,00	0,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/004	Sportowe Żegrze - utrzymanie objektu	20 828,00	0,00	0,00	20 828,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania bieżące powiatu ogółem:				144 924,00	0,00	0,00	144 924,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				90 849,00	0,00	0,00	90 849,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112	SPS112/B/002	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
80115	Technika				23 049,00	0,00	0,00	23 049,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1	ZSZ1/B/002	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO	TECHE/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO- DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO	ZSGD/B/002	Działania kulturalne	6 249,00	0,00	0,00	6 249,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące				31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	LOMS/B/002	Prace remontowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄC YCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZSO4/B/002	Pozostałe działania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	LOO20/B/002	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	LOO20/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	LOO4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E IM. PROF. WIKTORA DEGI	LOO15/B/002	Pozostałe działania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄC YCH NR 8	ZSO8/B/002	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYM I IM. JANA PAWŁA II	LO037/B/002	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄC A SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	DSM 1 N2/B/0	Działania kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄC A SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	DSM 1 N2/B/0	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	DPS2/B/003	Integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA	SOSWM/B/002	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA	SOSWM/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO	DSWDN/B/002	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO	DSWDN/B/002	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO	DSWDN/B/002	Pozostałe działania	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	MDK2/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3	MDK3/B/002	Działania kulturalne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	CWR/B/003	Zakup wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 575,00	0,00	0,00	17 575,00	0,00	0,00
92106	Teatry				17 575,00	0,00	0,00	17 575,00	0,00	0,00
	Teatr Muzyczny				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Zakup biletów wstępu dla seniorów z terenu Osiedla	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Zakup biletów dla seniorów na spektakle i koncerty	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Teatr Polski				1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Zakup biletów dla seniorów na spektakle	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania majątkowe ogółem:				33 365 317,00	6 179 762,00	19 519 529,00	7 666 026,00	5 000,00	5 000,00
	z tego:									
	Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:				31 181 274,00	5 514 719,00	18 100 529,00	7 566 026,00	5 000,00	5 000,00
600	Transport i łączność				24 731 626,00	1 891 933,00	18 100 529,00	4 739 164,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy				215 830,00	0,00	0,00	215 830,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Doposażenie Osiedla w nowe wiaty/platformy przystankowe, polepszenie infrastruktury przystankowej Osiedla	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Przebudowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu Szczepankowo/Gospodarska	125 830,00	0,00	0,00	125 830,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne				24 515 796,00	1 891 933,00	18 100 529,00	4 523 334,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Miłowita	1 689 204,00	0,00	478 660,00	1 210 544,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika przy ul. Dymka	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochowskiego - I etap	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	I etap przebudowy ulicy Kościańskiej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Obrzańskiej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Rawickiej	1163000,00	0	1 163 000,00	0	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych ul. Słonecznej, ul. Rycerskiej, ul. Promienistej	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Rewaloryzacja ulicy Wawrzyniaka	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Dokumentacja projektowa ul. Admiralska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej	99 860,00	0,00	0,00	99 860,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania	705 133,00	495 000,00	0,00	210 133,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ul. Astrową a Lewkoniową oraz budowa chodnika w ul. Floksowej	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika przy ul. H. Modrzejewskiej wraz z oświetleniem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyzomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska)	1 119 859,00	0,00	1 056 000,00	63 859,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek	225 000,00	200 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewa	155 810,00	0,00	0,00	155 810,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika przy ul. Dworskiej 9	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową	149 095,00	0,00	50 160,00	98 935,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50	47 478,00	0,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły Podstawowej nr 70	768 135,00	768 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Krynickiej	791 249,00	0,00	492 726,00	298 523,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Nałeczowskiej - etap III odcinek Krynicka Iwonicza	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Kaczmarka	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych posesji	328 798,00	328 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/118	Budowa ul. Tarnobrzeskiej	206 440,00	0,00	206 440,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej)	57 088,00	0,00	0,00	57 088,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59	59 311,00	0,00	0,00	59 311,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przy ul. Nad Łężynką	48 907,00	0,00	0,00	48 907,00	0,00	0,00
	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	69 741,00	0,00	0,00	69 741,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Gościnnej	2 115 237,00	0,00	1 931 338,00	183 899,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Przebudowa ul. H.Kołątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progów zwalniających oraz zagospodarowania zieleni	220 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	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)	597 227,00	0,00	597 227,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa pieszojezdni w ul. Mleczowej	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt i budowa chodnika przy.ul 28 Czerwca1956r. na odcinku od sklepu Rossmana do przejścia dla pieszych	61 844,00	0,00	0,00	61 844,00	0,00	0,00
	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 umożliwiającą etapową realizację inwestycji w takiej kolejności	49 880,00	0,00	0,00	49 880,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	GN/P/008	Urządzenia do street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa				227 780,00	0,00	0,00	227 780,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność				227 780,00	0,00	0,00	227 780,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/P/019	Rewaloryzacja al. Marcinkowskiego - projekt i wsparcie realizacji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/P/019	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszczyka (projekt i realizacja - I etap)	47 780,00	0,00	0,00	47 780,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/P/019	Zielony Park na Dolnym Łazarzu - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszczyka w Poznaniu	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				557 737,00	0,00	0,00	557 737,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji				29 963,00	0,00	0,00	29 963,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu	3 963,00	0,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna				524 774,00	0,00	0,00	524 774,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Partycypowanie w kosztach związanych z budową monitoringu osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów z 2020 r.	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Monitoring wizyjny rejonu ul. Składowa	51 774,00	0,00	0,00	51 774,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu w rejonie ul. Warszawskiej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Zakup i montaż kamery przy ul. Mogileńskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
75495	Pozostała działalność				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRZYŻOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/018	Dofinansowanie zakupu chłodni w ramach działań zw. z likwidacją zagrożenia ze strony dzikich zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				637 892,00	637 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola				637 892,00	637 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA	P20/P/001	Termomodernizacja Przedszkola nr 20	637 892,00	637 892,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 057 078,00	1 944 671,00	0,00	1 112 407,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 917 078,00	1 944 671,00	0,00	972 407,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA				123 200,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/P/002	Biomanipulacja (modernizacja ekologiczna (Stawu Młyńskiego))	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/P/002	Modernizacja wybiegu dla psów	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/P/002	Naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych - kontynuacja	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/P/002	Zakup i montaż elementów małej architektury w Lesie Marcelińskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/P/002	Zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z Osiedlem	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/P/002	Zakup i montaż tablic historycznych w uzgodnieniu z Osiedlem	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/P/002	Modernizacja i zakup małej architektury na placu zabaw w Lasku Marcelińskim	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/P/002	Budowa ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	KOS/P/002	Zakup urządzeń - Lasek Dębina	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				2 793 878,00	1 944 671,00	0,00	849 207,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej po północnej stronie Stawu Rozlanego w Poznaniu	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja parku im. Ks.T. Kirschke	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie placów zabaw w parkach przy ul. Głuszyna oraz ul. Silniki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYŃ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Wykonanie ławeczki z postaciami poety w Parku Górczyńskim	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej i kortu tenisowego- zmiana nawierzchni asfaltowej na sztuczną trawę oraz budowa placu zabaw dla małych dzieci przy ul. Marcelesińskiej-Ognik	694 671,00	694 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja miasteczka ruchu drogowego w parku na os. B.Chrobrego	156 129,00	0,00	0,00	156 129,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie działek ZZM przy ul. Karpińskiej (koncepcja oraz projekt)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Realizacja zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla w tym projekt budowlano-wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy ul. Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie terenu przy ul. Warszawskiej 75	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja ścieżek w parku przy ul. Kutnowskiej wraz z zakupem i montażem nowych ławek	51 078,00	0,00	0,00	51 078,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa chodnika na osiedlu Orła Białego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzejewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/053	Doświetlenie przejść dla pieszych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/003	Odbudowa pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				1 769 161,00	1 040 223,00	0,00	728 938,00	5 000,00	5 000,00
92601	Obiekty sportowe				1 769 161,00	1 040 223,00	0,00	728 938,00	5 000,00	5 000,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo.	155 498,00	0,00	0,00	155 498,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Górnicy i ul. Andrzejewskiego.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja obiektów na terenach przekazanych	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Morasko i Lubczykowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Batorego.	45 455,00	0,00	0,00	45 455,00	5 000,00	5 000,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu	774 223,00	774 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury na terenach przekazanych osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	z tego:			Plan na 2022 r.	z tego:
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedla	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo- rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej	31 714,00	0,00	0,00	31 714,00	0,00	0,00
	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	67 363,00	0,00	0,00	67 363,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/P/001	Zagospodarowanie zielenią Winiarskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	32 608,00	0,00	0,00	32 608,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania majątkowe powiatu ogółem:				2 184 043,00	665 043,00	1 419 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność				1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/100	Realizacja ul. Pokrzywno	1 419 000,00		1 419 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				765 043,00	665 043,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				765 043,00	665 043,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowackiego nr 1 przy ul. Solnej	765 043,00	665 043,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dniaF

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2021 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 645,23 – na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny;
- 2) 300,43 – na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami;
- 3) 238,88 – na usługi związane z nadzorem 1 ha lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa – z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług
świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich**

Zakład Lasów Poznańskich to zakład budżetowy, którego przedmiotem działalności są zadania o charakterze użyteczności publicznej, w tym m.in. związane z gospodarką leśną obszaru lasów miejskich oraz niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekt niniejszej uchwały dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2021 – na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują dwa podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i ochronę lasu oraz konserwację terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny, oraz usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie miasta Poznania zabezpieczono kwotę 2 558 000,00zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych będzie: zagospodarowanie i konserwacja 2 588,78 ha lasu, ochrona 2 588,78 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów administrowanych przez ZLP o powierzchni 460,20 ha lasu. Ze względu na charakter tych zadań zasadne jest dotowanie wyżej wymienionych usług realizowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważa się za celowe podjęcie niniejszej uchwały.

Na sesji RMP referuje: Mieczysław Broński – Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich

DYREKTOR
Mieczysław Broński
mgr inż. Mieczysław Broński

Wyczenie kosztu jednostkowego konserwacji lasów komunalnych wg działań na 2021 r.

L.p.	Dział gospodarki	Koszt ogólny w zł	Ilość ha do konserwacji lasów wg działań	Koszt konserwacji na 1ha w zł	Stawka wnioskowanej dotacji przedmiotowej w zł.	Wartość wnioskowanej dotacji przedmiotowej w zł.
1	2	4	6	7	8	9
1	Usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	3 451 661,08	2 588,78	1 333,32	645,23	1 670 320,00 co stanowi 48,39% kosztów ogólnych
2	Usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż	1 606 987,76	2 588,78	620,75	300,43	777 747,00 co stanowi 48,39% kosztów ogólnych
3	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	109 933,96	460,20	238,88	238,88	109 933,00 co stanowi 100% kosztów ogólnych
	Koszt konserwacji 1 ha lasów komunalnych w 2021 roku	5 168 582,80	X	X	X	2 558 000,00 co stanowi 49,49% kosztów ogólnych

Sporządził: Małgorzata Maczkowiak

Dyrektor
mgr inż. Mieczysław Broński
DYREKTOR

mgr inż. Mieczysław Broński

WYKONCZONY PROJEKT
wzgięciem redakcyjnym i prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Poznań, dnia

30.10.2020.

RADCA PRAWNY

Ewa Dudziak

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA**

z dnia

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2021 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 237,93 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 157,47 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 51.373,53 zł – w skali roku dla jednego ha terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 89,61 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii;
- 5) 70,97 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 2

Tabela z kwotami i zakresem dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.**

Podjęcie uchwały wynika z realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców poprzez:

1) udostępnianie basenów krytych, pływalni letnich oraz części sportowych basenów, które przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej w zakresie pływania i rehabilitacji. Na basenach organizowane są kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych a także zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Odbywają się również zawody sportowe oraz treningi. Jednocześnie baseny udostępniane są ogółowi mieszkańców po cenach, które nie pokrywają kosztów ich utrzymania. Zespół basenów letnich służy celom rekreacyjnym i wypoczynkowym. W 2021 roku zostanie udostępniona nowa pływalnia miejska Winogrady.

2) udostępnianie w Oddziale Chwiałka sali A, hali B i C oraz sali fitness znajdującej się w budynku pływalni Rataje służy rozwijaniu kondycji fizycznej poprzez organizację i przeprowadzanie treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek w grach zespołowych. Udostępnianie Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka służyć będzie szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym.

3) kompleks sportowo-rekreacyjny Oddziału Malta, który jest udostępniany przez cały rok w celu organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz jednocześnie wykorzystuje się go do czynnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Grunty stanowiące własność Miasta Poznania zostały powierzone POSiR z dniem: 18 grudnia 2013 roku (22,04 ha), 6 lutego 2015 roku (22,65 ha), 12 lutego 2015 roku (0,77 ha), 31 grudnia 2015 roku (0,49 ha), 11 kwietnia 2018 roku (0,22 ha), 14 czerwca 2019 roku (0,49 ha).

We władaniu POSiR znajdują się również:

– Jezioro Maltańskie (o pow. 67,46 ha), na którym usytuowany jest Tor Regatowy Malta, służący do organizacji różnego rodzaju zawodów. Ponadto POSiR realizują na zbiorniku zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody oraz są organizatorem ogólnodostępnego kąpieliska miejskiego. Decyzją z dnia 30 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Poznania ustanowił odpłatnie, na czas nieoznaczony, trwałe zarząd na nieruchomości Miasta Poznania położonej w rejonie ulic Niestachowskiej i Warmińskiej, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Gołęcin, ark. mapy 36, dz.

18/2, 17, 21, 20, 19, 18/5. Przedmiotowa nieruchomość została oddana POSiR w trwały zarząd z przeznaczeniem na działalność sportową i turystyczną. Na działce 18/2 zlokalizowane są: stadion żużlowy, stadion lekkoatletyczny oraz nowy, oddany do użytkowania w 2020 roku, tzw. stadion rozgrzewkowy, będący *de facto* wielofunkcyjnym obiektem ze sztuczną nawierzchnią na płycie boiska oraz z bieżnią.

Ośrodek w Krzyżownikach wraz z funkcjonującym przy nim kąpieliskiem miejskim oraz uruchomioną w 2020 roku mariną, prowadzony jest bezpośrednio przez POSiR, które ponoszą wszelkie koszty utrzymania terenu (opłaty za media, wywóz odpadów i nieczystości). Na nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu nad Jeziorem Kierskim przy ul. ks. E. Nawrota funkcjonuje plaża, uruchomiona w ramach projektu „Plażojada” (PBO 2016), „Plażojada 2” (PBO 2019 oraz w ramach zwycięskiego projektu rejonowego w PBO 2019 („Ogólnodostępna plaża nad jez. Kierskim”). POSiR ponoszą wszelkie koszty utrzymania nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu.

Nieruchomość zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Szpaków, o łącznej powierzchni 0,66 ha, została powierzona POSiR z dniem 12 kwietnia 2016 roku (zmiana powierzenia–14 grudnia 2018 roku). Z dniem 21 lipca 2017 roku została powierzona POSiR nieruchomość przy ul. Harcerskiej w Poznaniu (aktualizacja powierzenia z dniem 3 czerwca 2019 roku – 2,77 ha), na której zrealizowano inwestycję miejską, tj. modernizację stadionu piłkarskiego.

Z dniem 29 września 2017 roku POSiR otrzymały tereny o pow. 9,74 ha po byłym ośrodku policyjnym przy ul. Chojnickiej w Poznaniu-Kiekrzu. Z dniem 9 sierpnia 2018 roku POSiR dostały również nieruchomość – stadion im. E. Szycy o pow. 6,56 ha, która jest zabezpieczana przez POSiR. W dniu 28 września 2018 roku POSiR otrzymały nieruchomości miejskie położone przy ul. Droga Dębińska, z których obecnie korzysta KS Warta oraz Warta Poznań SA.

Udostępnienie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych oraz okolicznych szkół dokonuje się w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Ze względu na charakter świadczonych usług oraz ich nierentowność zasadne jest dotowanie powyższych zadań realizowanych przez POSiR.

na sesji RMP referuje: Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz Miadziółko.



Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2021 rok

Wyszczególnienie	Liczba	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Ciwiakta, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrody udostępnianie basenów i pływalni letnich	56 443	godz.	237,93	13 429 483
Ciwiakta, Pływalnia Rataje, Kasprowicza udostępnianie hal i sal sportowych	15 898	godz.	157,47	2 503 458
Malta, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Rataje Kasprowicza Gołecin Stadion Szyca Stadion Miejski Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Klekrz Nieruchomość przy ul. Szpaków Nieruchomość przy ul. Taborowej Nieruchomość przy ul. Harcerskiej Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35 Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska Nieruchomości przy ul. Nizkanej Nieruchomości przy ul. Fortecznej	219,55	ha	51 373,53	11 279 059
udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji				
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu zwalczania narkomanii	1 116	godz.	89,61	100 000
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 409	godz.	70,97	100 000

DIYRYKTOR
[Podpis]

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dział ..900.....		ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH		W zł
Rozdział ..90004...		ul. Ku Dębiniu 2 61-492 Poznań		
		nazwa i adres jednostki		
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	
1.	Przychody			
	0640	wpływy z tyt. kosztów egz. opl.komorniczej		4 000,00
	0750	przychody z najmu i dzierżaw		1 425 000,00
	0830	przychody z usług		1 763 487,00
	0840	przychody ze sprzedaży drewna		450 000,00
	0870	przychody ze sprzedaży majątku		21 000,00
	0920	przychody finansowe		16 500,00
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodaowań wynikających z umów		1 000,00
	0970	pozostałe przychody		121 041,00
	2850	dotacje przedmiotowe do działalności leśnej zdanie nr KOS/B/04		2 568 000,00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych		590 000,00
		Inne zwiększenia		
		RAZEM		6 956 008,00
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku			385 213,00
		OGÓLEM (1.+ 2.)		7 341 221,00
3.	Koszty			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		102 348,00
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 110 902,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		234 063,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		619 669,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		71 888,00
	4140	wpłaty na PFRON		54 145,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		313 385,00
	4210	materiały i wyposażenie		396 800,00
	4220	zakup środków żywności		800,00
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		83 300,00
	4270	zakup usług remontowych		60 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		13 570,00
	4300	zakup usług pozostałych		847 368,00
	4380	zakup usług telekomunikacyjnych		13 650,00
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		15 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe		31 483,00
	4430	inne opłaty i składki		65 410,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny		60 772,00
	4480	podatek od nieruchomości		1 000,00
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego		85 090,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		2 300,00
	4520	pozostałe opłaty		49 951,00
	4530	podatek od towarów i usług		111 200,00
	4610	opłaty sądowe		8 000,00
	4700	kursy i szkolenie		13 700,00
		Odpisy amortyzacyjne		590 000,00
		Inne zmniejszenia		
		RAZEM		6 956 594,00
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
5.	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6.	Stan środków obrot.netto na koniec roku			385 627,00
		OGÓLEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		7 341 221,00

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok ...
	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	1 597 700,00
	- dotacje celowe	
	KOS/P/002 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	123 200,00
	KOS/P/004 Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00
	KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	184 500,00
	KOS/P/007 Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkółki w Krzyżownikach	60 000,00
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 30.10.2020
(miejscowość i data)

DYREKTOR
(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Mirosław Broński

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

w zł

Dział: 600		Zakład Robót Drogowych	
Rozdział: 60016		ul. Energetyczna 4	
		61-016 Poznań	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1. Przychody			
	830	Wpływ z usług	21 700 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
	970	Pozostałe przychody	90 000,00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000,00 zł
		Inne zwiększenia	- zł
		RAZEM	21 801 000,00 zł
2.		Stan środków obrot.netto na począł roku	1 353 249,42 zł
		OGÓLEM (1.+ 2.)	23 154 249,42 zł
3. Koszty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 697,00 zł
	4120	Składki n Fundusz Pracy	210 455,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	180 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 100 000,00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	7 300,00 zł
	4260	Zakup energii i wody	220 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 022 048,00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	24 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00 zł
	4440	Odpisy n ZFSS	162 000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	40 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	100,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	30 000,00 zł
	4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	250 000,00 zł
		Odpisy amortyzacyjne	10 000,00 zł
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	21 750 800,00 zł
4.		Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00 zł
5.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
6.		Stan środków obrot.na koniec roku	1 353 449,42 zł
		OGÓLEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	23 154 249,42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYJCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	250 000,00 zł
	- inne środki	

Poznań, 2020-07-27
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobka

KIEROWNIK ZAKŁADU
(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznański Chór Chłopcy

nazwa instytucji

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPCY
KRAJOWA INSTYTUCJA KULTURY
61-862 Poznań, ul. Cegielskiego 1
tel. (61) 8534-001, tel./fax (61) 8534-002
NIP 7781412042, Regon 634921834

WZ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	545 363,00	527 283,00	602 000,00	114,17
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	529 863,00	461 783,00	588 000,00	127,33
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	20 000,00	80 000,00	400,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	449 863,00	441 783,00	508 000,00	114,99
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	14 000,00	64 000,00	14 000,00	21,88
	- darowizny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- inne	12 000,00	62 000,00	12 000,00	19,35
	- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	545 363,00	527 283,00	602 000,00	114,17
	z tego:				
	- amortyzacja	12 000,00	15 100,00	15 100,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	25 800,00	25 800,00	23 600,00	92,19
	- usługi obce	66 576,00	92 328,00	83 213,00	90,13
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
	- wynagrodzenia	373 232,00	340 300,00	398 703,00	117,16
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 955,00	46 955,00	74 384,00	158,42
	- pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Lp.	Wykazanie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 000,00	35 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 000,00	35 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	15 000,00	18 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	15 000,00	18 000,00
	w tym:	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Renata Behrendt tel.606424892
sporządził (a), nr telefonu


Z-ca DYREKTORA
Katarzyna Drabowicz

Poznań, dnia 16 października 2020 roku


**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 INSTYTUCJI KULTURY**

 Dom Kultury "Stokrotka"
 nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	542 448,00	524 338,00	558 830,00	106,58
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	510 448,00	479 338,00	536 830,00	111,89
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	17 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	459 448,00	454 338,00	491 830,00	108,25
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	34 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	32 000,00	45 000,00	22 000,00	48,89
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	32 000,00	45 000,00	22 000,00	48,89
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	542 448,00	524 338,00	558 830,00	106,58
	z tego:				
	- amortyzacja	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	11 000,00	11 000,00	12 500,00	113,64
	- usługi obce	90 000,00	88 000,00	80 000,00	117,85
	- podatki i opłaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	- wynagrodzenia	338 815,00	338 335,00	356 516,00	105,37
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 027,00	69 088,00	71 199,00	103,08
	- pozostałe koszty rodzajowe	11 808,00	11 915,00	12 615,00	105,87
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe inwestycje	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 000,00	61 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 000,00	60 000,00
	- inne środki pieniężne	1 000,00	1 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	
2	Należności	0,00	1 500,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	1 500,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	33 000,00	33 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	33 000,00	33 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Poznań, dnia 19-10-2020 r.
miejsowość, data

Danielewska Alina tel. 606 120 009
sporządziła, nr telefonu

Alina Danielewska
Główna księgową

DYREKTOR

.....*Barbara Glapka*
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

arsenał
KULTURY

ul. 11-771 Poznań, Stary Rynek 6
tel./fax 61 26 57 20 21, tel. kabin 61 26 53 95 92
Regon: 000278020 NIP: nazwa instytucji

wzł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	2 704 960,00	2 576 697,00	2 873 277,00	111,51
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 687 132,00	2 469 379,00	2 768 696,00	112,12
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	67 837,00	45 671,00	67 837,00	148,53
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	100 217,00	65 172,00	100 217,00	153,77
-	przychody z najmu i dzierżawy	275 248,00	105 514,00	35 000,00	33,17
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 231 959,00	2 239 879,00	2 402 000,00	107,24
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00			-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową		0,00		-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	11 871,00	13 143,00	163 642,00	1245,09
-	inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	17 828,00	107 318,00	104 581,00	97,45
-	darowizny				-
-	inne	17 828,00	107 318,00	104 581,00	97,45
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 704 960,00	2 576 337,00	2 873 277,00	111,53
	z tego:				
-	amortyzacja	94 474,00	149 098,00	122 452,00	82,13
-	zużycie materiałów i energii	192 710,00	192 710,00	200 391,00	103,99
-	usługi obce	333 672,00	256 148,00	387 624,00	151,33
-	podatki i opłaty	37 167,00	37 167,00	41 029,00	110,39
-	wynagrodzenia	1 514 179,00	1 449 988,00	1 521 412,00	104,93
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 679,00	259 956,00	258 869,00	99,58
-	pozostałe koszty rodzajowe	190 405,00	135 000,00	195 000,00	144,44
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 174,00	91 292,00	143 000,00	156,84
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 500,00	4 000,00	2 500,00	62,50
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	2 500,00	4 000,00	2 500,00	62,50
-	koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	360,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	360,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	2 516 771,00	310 123,00	1 423 032,00	458,86
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	2 516 771,00	190 123,00	1 423 032,00	748,48
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	120 000,00		0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00		-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00		-
II	Inwestycje ogółem	2 516 771,00	310 123,00	1 423 032,00	458,86
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				-
-	pozostałe inwestycje	2 516 771,00	310 123,00	1 423 032,00	458,86

21.10.2020

Wasiński

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000,00	7 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000,00	7 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	10 000,00	20 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	10 000,00	20 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	92 500,00	90 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	92 500,00	90 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	253 663,00	226 096,00
	- długoterminowe	226 096,00	226 096,00
	- krótkoterminowe	27 567,00	0,00

61 852 852 1 112/23
 sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 07.10.2020

.....
 podpis kierownika instytucji

Galeria Mikołaja "Sarnal"
 Łukasz Woźniakowski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	19 777 748,00	17 608 348,00	18 799 876,00	106,77
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	15 573 748,00	13 514 348,00	14 706 876,00	108,82
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 485 000,00	950 000,00	1 568 000,00	165,05
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 806 000,00	2 150 000,00	2 862 000,00	133,12
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 280 248,00	9 481 848,00	9 530 876,00	100,52
	- dotacja celowa z budżetu miasta	240 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	410 000,00	100 000,00	24,39
	- dotacja celowa z budżetu państwa	127 500,00	127 500,00		0,00
	- inne	615 000,00	95 000,00	345 000,00	363,16
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 200 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	100,00
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- inne	4 190 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00
	- przychody finansowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	20 113 245,00	18 375 845,00	18 285 876,00	104,95
	z tego:				
	- amortyzacja	4 250 000,00	4 150 000,00	3 850 000,00	92,77
	- zużycie materiałów i energii	1 802 635,00	1 350 635,00	1 591 000,00	117,80
	- usługi obce	2 980 130,00	2 591 130,00	3 284 876,00	126,00
	- podatki i opłaty	950 000,00	800 000,00	920 000,00	153,33
	- wynagrodzenia	7 889 320,00	7 598 920,00	7 590 000,00	99,88
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 327 160,00	1 327 160,00	1 335 000,00	100,59
	- pozostałe koszty rodzajowe	550 000,00	390 000,00	451 000,00	115,64
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	287 000,00	287 000,00	207 000,00	72,13
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	287 000,00	287 000,00	207 000,00	72,13
	- koszty finansowe	57 000,00	61 000,00	57 000,00	93,44
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- inne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	- straty nadzwyczajne			0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-335 497,00	-767 497,00	-486 000,00	63,32
IV	Podatek dochodowy	19 000,00	10 000,00	19 000,00	190,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-354 497,00	-777 497,00	-505 000,00	64,95
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	14 145 991,00	22 708 583,00	705 000,00	3,10
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	5 570 576,00	5 492 576,00	625 000,00	11,38
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne	8 475 415,00	8 475 415,00		0,00
	- środki własne	100 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89
	- środki z innych źródeł		8 650 592,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	14 145 991,00	14 057 991,00	705 000,00	5,01
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	420 000,00	80 000,00	19,05
	- pozostałe inwestycje	14 095 991,00	13 637 991,00	625 000,00	4,58

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 000,00	100 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	100 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	950 000,00	950 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	950 000,00	950 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	2 850 000,00	2 850 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	2 850 000,00	2 850 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	1 850 000,00	1 850 000,00
	- długoterminowe	1 600 000,00	1 600 000,00
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00

Katarzyna Biełat, 607 609 038

.....
sporządził (a), nr telefonu:

Poznań, dnia.....
22 października 2020 rok

.....
D Y R E K T O R
[Signature]
Małgorzata Hryniewiecka

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 704 000,00	6 457 345,00	8 418 000,00	130,36
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 684 000,00	6 437 345,00	8 398 000,00	130,46
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	750 000,00	407 000,00	670 000,00	164,62
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	30 000,00	39 000,00	130,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 934 000,00	6 000 345,00	7 689 000,00	128,14
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	7 213 272,00	6 635 793,00	9 405 874,00	141,74
	z tego:				
	- amortyzacja	56 840,00	56 840,00	76 840,00	135,19
	- zużycie materiałów i energii	945 350,00	857 883,00	1 265 350,00	147,50
	- usługi obce	2 489 918,00	2 126 736,00	3 228 250,00	151,79
	- podatki i opłaty	66 000,00	66 000,00	73 000,00	110,61
	- wynagrodzenia	2 952 943,00	2 817 834,00	3 783 060,00	134,25
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622 221,00	808 240,00	855 274,00	140,81
	- pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00	59 158,00	70 000,00	118,33
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	23 100,00	29 100,00	125,97
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-509 272,00	-178 448,00	-987 874,00	553,59
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-509 272,00	-178 448,00	-987 874,00	553,59
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	-
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	125 000,00	90 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	125 000,00	90 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	21 000,00	24 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	21 000,00	24 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	78 000,00	95 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	78 000,00	95 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

.....Jolanta Łukaszyk 61/6477604.....
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 04.11.2020

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Łukaszyk
Data: 2020.11.04 12:19:41 CET

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łukaszyk



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Herkt-
Rynarzewska

Date / Data: 2020-
11-04 13:26

DYREKTOR

dr Monika Herkt Rynarzewska

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POZNANIA

61-728 Poznań, ul. Rajeczka 44
tel. 61 851 63 61, faks 61 851 95 56
NIP 7781478390, Kogon 301805508

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POZNANIA

nazwa Instytucji

w zł

WM-FK-0304-21/20

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 900 741,00	7 027 597,00	6 365 975,00	90,59
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 672 241,00	6 799 097,00	6 136 975,00	90,26
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	966 802,00	966 802,00	755 000,00	78,09
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	933 200,00	933 200,00	460 000,00	49,29
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 772 239,00	4 899 095,00	4 921 975,00	100,47
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	228 000,00	228 000,00	228 500,00	100,22
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	228 000,00	228 000,00	228 500,00	100,22
-	przychody finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 900 741,00	7 027 597,00	6 365 975,00	90,59
	z tego:				
-	amortyzacja	105 000,00	106 000,00	105 000,00	99,06
-	zużycie materiałów i energii	171 800,00	171 800,00	150 000,00	87,31
-	usługi obce	1 652 941,00	1 769 757,00	1 429 575,00	80,78
-	podatki i opłaty	198 000,00	198 000,00	188 000,00	94,95
-	wynagrodzenia	3 201 000,00	3 227 700,00	3 297 200,00	102,15
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	581 000,00	568 340,00	626 200,00	110,18
-	pozostałe koszty rodzajowe	108 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	720 000,00	720 000,00	300 000,00	41,67
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	163 000,00	126 000,00	130 000,00	103,17
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	163 000,00	126 000,00	130 000,00	103,17
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	800 000,00	600 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	800 000,00	600 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	650 000,00	550 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	650 000,00	550 000,00
	w tym:		
	wymagalne	42 000,00	35 000,00
3	Zobowiązania	250 000,00	240 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	250 000,00	240 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	45 000,00	30 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	45 000,00	30 000,00

Justyna Ratajszczak tel.: 61 854 07 70
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR WYDZIAŁU MIEJSKIEGO
POŻARNIKI
POZNAŃ

podpis kierownika Instytucji
Katarzyna Kamińska

Poznań, dnia 22.10.2020 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Ratajszczak

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	24 788 075,00	25 731 260,00	26 781 683,00	104,08
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i równane z nimi, z tego:	20 670 775,00	21 400 160,00	22 869 583,00	106,87
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	21 000,00	12 200,00	40 500,00	331,97
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500,00	100,00	500,00	500,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	84 000,00	67 000,00	72 200,00	107,76
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 218 575,00	21 013 440,00	20 686 225,00	98,44
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	298 774,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	341 700,00	302 420,00	72 000,00	23,81
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	1 694 384,00	-
	- inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 067 300,00	4 325 100,00	3 910 100,00	90,40
	- darowizny	350 000,00	350 200,00	350 000,00	99,94
	- inne	3 737 300,00	3 974 900,00	3 560 100,00	89,56
	- przychody finansowe	10 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
II	Koszty ogółem	26 855 034,00	26 303 754,00	28 858 752,00	109,71
	z tego:				
	- amortyzacja	4 963 534,00	5 026 239,00	4 567 725,00	90,88
	- zużycie materiałów i energii	2 524 700,00	2 385 000,00	2 554 950,00	107,13
	- usługi obce	3 346 281,00	2 797 846,00	4 624 158,00	165,28
	- podatki i opłaty	215 819,00	207 639,00	228 119,00	109,86
	- wynagrodzenia	13 002 700,00	12 886 680,00	13 668 500,00	106,07
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 669 500,00	2 717 350,00	3 010 700,00	110,80
	- pozostałe koszty rodzajowe	98 500,00	79 000,00	120 600,00	152,66
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	30 000,00	200 000,00	80 000,00	40,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	30 000,00	200 000,00	80 000,00	40,00
	- koszty finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	500,00	500,00	500,00	100,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 066 959,00	-572 494,00	-2 077 069,00	362,81
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 066 959,00	-572 494,00	-2 077 069,00	362,81
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	5 245 153,00	13 820 122,00	989 486,00	7,16
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	5 245 153,00	4 195 217,00	989 486,00	23,59
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne		1 707 905,00		0,00
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł		7 917 000,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	5 245 153,00	12 112 217,00	989 486,00	8,17
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				
	- pozostałe inwestycje	5 245 153,00	12 112 217,00	989 486,00	8,17

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 100 000,00	1 500 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 100 000,00	1 500 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	315 000,00	300 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	315 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	1 500 000,00	1 150 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 500 000,00	1 150 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	11 500,00	11 500,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	11 500,00	11 500,00

Małgorzata Bleganowska 61-88-58-960

.....
sporządził (a), nr telefonu

22.10.2020 r.

Poznań, dnia.....

DYREKTOR
Anna Pucna
.....
podpis kierownika jednostki

**ESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 686 757,00	7 130 802,00	6 665 320,00	93,47
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 185 257,00	6 629 302,00	6 163 820,00	92,98
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	210 000,00	123 000,00	190 000,00	154,47
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 569 775,00	5 408 505,00	5 713 000,00	105,63
-	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000,00	140 000,00	100 000,00	71,43
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	inne	402 482,00	1 002 797,00	207 820,00	20,72
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	100,00
-	darowizny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
-	inne	0,00	5 000,00		0,00
-	przychody finansowe	500 000,00	495 000,00	500 000,00	101,01
-	zyski nadzwyczajne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
II	Koszty ogółem	7 151 286,00	7 818 534,00	7 189 624,00	94,37
	z tego:				
-	amortyzacja	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	620 000,00	760 000,00	360 000,00	47,37
-	usługi obce	581 482,00	782 850,00	658 203,00	84,08
-	podatki i opłaty	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
-	wynagrodzenia	4 106 121,00	4 129 521,00	4 219 121,00	102,17
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	841 383,00	843 863,00	850 000,00	100,73
-	pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-	koszty finansowe	300,00	300,00	300,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	300,00	300,00	300,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-464 529,00	-487 732,00	-524 304,00	107,50
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-464 529,00	-487 732,00	-524 304,00	107,50
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	1 920 397,00	2 146 397,00	1 150 000,00	53,58
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 920 397,00	2 136 397,00	1 150 000,00	53,83
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	1 920 397,00	2 146 397,00	1 150 000,00	53,58
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00
-	pozostałe inwestycje	1 720 397,00	1 946 397,00	1 100 000,00	56,51

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wykazanie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 000,00	230 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	100 000,00
	- inne środki pieniężne	100 000,00	130 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	30 000,00	30 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	300 000,00	300 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	876 942,00	976 578,00
	- długoterminowe	750 364,00	850 000,00
	- krótkoterminowe	126 578,00	126 578,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Werbly
mgr Justyna Werblińska

sporządził (s), nr telefonu

22.10.2020r.

Poznań, dnia.....

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
[Signature]
podepisz kierownika Instytucji
prof. dr hab. Andrzej Szmyt

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
nazwa Instytucji

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5/ 4
------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	6 588 484,00	7 307 507,00	7 716 148,00	105,59
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 298 984,00	6 901 720,00	6 411 000,00	92,89
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	350 000,00	154 000,00	246 000,00	159,74
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	44 000,00	17 000,00	40 000,00	235,29
- przychody z najmu i dzierżawy	212 000,00	205 000,00	200 000,00	97,58
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 600 984,00	5 616 720,00	5 665 000,00	101,22
- dotacja celowa z budżetu miasta	70 000,00	656 000,00	220 000,00	33,54
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	233 000,00	0,00	0,00
- inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	290 000,00	404 287,00	1 303 648,00	322,46
- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	290 000,00	404 287,00	1 303 648,00	322,46
- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II Koszty ogółem	6 940 616,00	7 960 388,00	8 451 842,00	106,17
z tego:				
- amortyzacja	369 700,00	548 287,00	1 407 948,00	256,79
- zużycie materiałów i energii	494 000,00	522 543,00	612 000,00	117,12
- usługi obce	1 442 800,00	2 463 544,00	1 755 580,00	71,26
- podatki i opłaty	53 500,00	36 500,00	28 500,00	78,08
- wynagrodzenia	3 609 158,00	3 473 912,00	3 706 329,00	106,69
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	803 458,00	783 100,00	832 486,00	106,31
- pozostałe koszty rodzajowe	112 000,00	77 500,00	73 000,00	94,19
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000,00	19 000,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
- odzyski, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
- inne	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
- koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
- inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-352 132,00	-652 879,00	-735 694,00	112,68
IV Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-352 132,00	-652 879,00	-735 694,00	112,68

Informacja o działalności inwestycyjnej

I Źródła finansowania ogółem	18 112 018,00	13 178 620,00	14 098 485,00	106,98
z tego:				
- dotacja z budżetu miasta	11 114 092,00	8 028 620,00	8 496 000,00	105,82
- dotacja z budżetu państwa	0,00	500 000,00	0,00	0,00
- środki zagraniczne	6 997 926,00	4 650 000,00	5 602 485,00	120,48
- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II Inwestycje ogółem	18 112 018,00	13 178 620,00	14 098 485,00	106,98
z tego:				
- zakupy inwestycyjne	300 000,00	65 000,00	160 000,00	246,15
- pozostałe inwestycje	17 812 018,00	13 113 620,00	13 938 485,00	106,29

Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500 000,00	600 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 000,00	600 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	670 100,00	720 100,00
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00
	- krótkoterminowe	650 000,00	700 000,00
	w tym:		
	wymagalne	40 000,00	40 000,00
3	Zobowiązania	1 140 000,00	1 710 000,00
	- długoterminowe	40 000,00	210 000,00
	- krótkoterminowe	1 100 000,00	1 500 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	660 000,00	660 000,00
	- długoterminowe	510 000,00	510 000,00
	- krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00

Poznań, dnia 23.10.2020
miejscowość, data

Agnieszka Wiśniewska (61) 851 72 88
sporządził (s), nr telefonu

Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR MUZEUM
Agnieszka Wiśniewska
Przebiegów 1a, Leśnica

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU
 nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	8 815 579,00	7 439 479,00	8 856 000,00	119,04%
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 415 079,00	6 994 079,00	8 381 000,00	119,83%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 150 000,00	230 000,00	980 425,00	426,27%
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	11 000,00	85 000,00	772,73%
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 654 079,00	6 595 079,00	6 809 575,00	103,25%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	450 000,00	138 000,00	250 000,00	181,16%
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00		-
	- inne	76 000,00	20 000,00	256 000,00	1280,00%
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	400 000,00	445 000,00	475 000,00	106,74%
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	400 000,00	445 000,00	475 000,00	106,74%
	- przychody finansowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
	- zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	8 988 000,00	7 618 500,00	8 856 000,00	116,24%
	z tego:				
	- amortyzacja	410 000,00	462 000,00	485 000,00	104,98%
	- zużycie materiałów i energii	580 000,00	538 500,00	555 000,00	103,06%
	- usługi obce	1 505 000,00	850 000,00	1 387 500,00	163,24%
	- podatki i opłaty	68 000,00	75 500,00	70 000,00	92,72%
	- wynagrodzenia	5 250 000,00	4 650 000,00	5 200 000,00	111,83%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	930 000,00	890 000,00	926 000,00	104,04%
	- pozostałe koszty rodzajowe	240 000,00	140 000,00	230 000,00	164,29%
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	8 000,00	500,00	6,25%
	- odszkodowanie, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	500,00	8 000,00	500,00	6,25%
	- koszty finansowe	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	- inne	3 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-172 421,00	-179 021,00	0,00	0,00%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-172 421,00	-179 021,00	0,00	0,00%

Informacja o działalności inwestycyjnej

I	Źródła finansowania ogółem	2 292 590,00	2 104 590,00	250 000,00	11,88%
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	1 942 590,00	2 102 590,00	250 000,00	11,89%
	- dotacja z budżetu państwa	350 000,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	2 292 590,00	2 104 590,00	250 000,00	11,88%
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	760 000,00	351 000,00	50 000,00	14,25%
	- pozostałe inwestycje	1 532 590,00	1 753 590,00	200 000,00	11,41%

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000,00	10 000,00
	Z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	10 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	250 000,00	250 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne	50 000,00	50 000,00
3	Zobowiązania	1 150 000,00	900 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 150 000,00	900 000,00
	w tym:		
	wymagalne	120 000,00	100 000,00
4	Rzerwy	700 000,00	700 000,00
	- długoterminowe	470 000,00	470 000,00
	- krótkoterminowe	230 000,00	230 000,00

Poznań, dnia 22 października 2020r.
miejsowość, data

Michał Wojtuś, 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

.....
poufna funkcja (wzrost instytucji)
Marcin Kowalski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Animacji w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 253 775,00	6 056 595,00	6 050 000,00	99,89
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 167 775,00	5 935 595,00	5 929 000,00	99,89
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 650 000,00	1 440 000,00	1 400 000,00	97,22
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 146 775,00	4 479 595,00	4 278 000,00	95,50
-	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	0,00	100 000,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	170 000,00	15 000,00	150 000,00	1 000,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	85 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	85 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 253 775,00	6 056 595,00	6 050 000,00	99,89
	z tego:				
-	amortyzacja	154 000,00	154 000,00	189 000,00	122,73
-	zużycie materiałów i energii	210 000,00	210 000,00	159 200,00	75,81
-	usługi obce	371 000,00	238 380,00	270 500,00	113,47
-	podatki i opłaty	60 000,00	59 000,00	30 000,00	50,85
-	wynagrodzenia	4 092 532,00	4 123 732,00	4 049 510,00	98,20
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 379,00	690 794,00	784 790,00	113,61
-	pozostałe koszty rodzajowe	644 884,00	552 689,00	540 000,00	97,70
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
-	koszty finansowe	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
-	Inne	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	825 000,00	798 000,00	50 000,00	6,27
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	825 000,00	798 000,00	50 000,00	6,27
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	825 000,00	798 000,00	50 000,00	6,27
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	805 000,00	778 000,00	50 000,00	6,43

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	163 000,00	163 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	163 000,00	163 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	162 000,00	162 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	162 000,00	162 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	169 000,00	169 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	169 000,00	169 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Agnieszka Przybylska-Garszka, 618536402
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 22.10.2020r.

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika Instytucji

Katarzyna Grajewska
ZASTĘPCA DYREKTORA

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

Wzł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	1 854 955,00	1 681 801,00	1 881 000,00	111,64
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 834 955,00	1 621 801,00	1 881 000,00	114,75
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	189 834,00	42 000,00	140 000,00	333,33
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 855 121,00	1 578 801,00	1 719 000,00	108,88
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	20 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	20 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 895 955,00	1 711 900,00	1 911 100,00	111,64
	z tego:				
-	amortyzacja	46 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
-	zużycie materiałów i energii	166 459,00	100 000,00	119 000,00	119,00
-	usługi obce	466 168,00	400 000,00	400 000,00	100,00
-	podatki i opłaty	3 600,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-	wynagrodzenia	858 209,00	922 000,00	1 080 000,00	117,14
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 319,00	186 000,00	200 000,00	107,53
-	pozostałe koszty rodzajowe	159 000,00	37 700,00	45 000,00	119,36
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	28 000,00	28 000,00	28 900,00	103,46
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	28 000,00	28 000,00	28 900,00	103,46
-	koszty finansowe	200,00	200,00	200,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	200,00	200,00	200,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-41 000,00	-30 099,00	-30 100,00	100,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-41 000,00	-30 099,00	-30 100,00	100,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	72 000,00	72 000,00	50 000,00	69,44
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	72 000,00	72 000,00	50 000,00	69,44
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	72 000,00	72 000,00	50 000,00	69,44
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wykazanie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 000,00	25 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 000,00	25 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	8 000,00	8 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	8 000,00	8 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	35 000,00	35 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	35 000,00	35 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	15 000,00	15 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00

Ewa Koczorowska 602725017

.....
sporządził (a), nr telefonu

21.10.2020

Poznań, dnia.....

Małgorzata Grupińska-Bis

.....
podpis kierownika instytucji

Teatru Ósmego Dnia

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

Teatr Muzyczny w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	13 866 240,00	12 023 028,00	13 911 860,00	115,71
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	13 510 561,00	11 623 918,00	13 541 350,00	116,50
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 546 288,00	1 950 000,00	3 470 800,00	177,99
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	250 800,00	53 884,00	250 800,00	465,63
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 183 393,00	9 060 283,00	9 392 000,00	103,66
-	dotacja celowa z budżetu miasta	180 000,00	0,00	200 000,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	231 000,00	0,00	0,00
-	Inne	350 000,00	328 751,00	227 850,00	69,25
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	350 679,00	390 679,00	370 500,00	94,83
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	350 679,00	390 679,00	370 500,00	94,83
-	przychody finansowe	5 000,00	8 431,00	0,00	0,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	13 866 240,00	12 023 028,00	13 911 860,00	115,71
	z tego:				
-	amortyzacja	350 700,00	423 700,00	388 900,00	91,79
-	zużycie materiałów i energii	465 000,00	315 000,00	465 000,00	147,62
-	usługi obce	2 770 700,00	1 880 000,00	2 730 000,00	145,21
-	podatki i opłaty	141 000,00	138 000,00	144 000,00	104,35
-	wynagrodzenia	7 892 039,00	7 355 483,00	7 867 050,00	106,96
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 418 401,00	1 418 088,00	1 508 500,00	106,23
-	pozostałe koszty rodzajowe	830 400,00	489 500,00	810 400,00	165,56
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	18,00	0,00	0,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	18,00	0,00	0,00
-	koszty finansowe	0,00	3 281,00	0,00	0,00
-	płatności oświadczeniowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	3 281,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	100 000,00	325 865,00	22 000,00	6,75
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	100 000,00	0,00	22 000,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	90 000,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	235 865,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	100 000,00	325 865,00	22 000,00	6,75
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000,00	325 865,00	22 000,00	6,75
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	950 000,00	930 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	950 000,00	930 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	308 000,00	250 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	308 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	708 900,00	695 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	708 900,00	695 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	930 000,00	947 000,00
	- długoterminowe	690 000,00	702 000,00
	- krótkoterminowe	240 000,00	245 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska
sporządził (a), nr telefonu
Danuta Szymańska tel. 618401722

Dyrektor
R. Paschke
podpis kierownika instytucji
R. Paschke

Poznań, dnia.....

22.10.2020

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 221 995,00	4 186 515,00	5 928 750,00	141,62
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 221 995,00	4 186 515,00	5 928 750,00	141,62
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	589 500,00	376 100,00	686 750,00	182,60
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy				-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 587 495,00	3 224 415,00	3 932 000,00	121,94
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 045 000,00	586 000,00	1 310 000,00	223,55
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	Inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	darowizny				-
-	Inne				-
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	5 338 995,00	4 303 515,00	6 048 750,00	140,55
	z tego:				
-	amortyzacja	117 000,00	117 000,00	120 000,00	102,56
-	zużycie materiałów i energii	400 000,00	300 000,00	400 000,00	133,33
-	usługi obce	1 000 000,00	750 000,00	1 300 000,00	173,33
-	podatki i opłaty		0,00	0,00	-
-	wynagrodzenia	2 570 995,00	2 000 000,00	2 832 000,00	141,60
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 000,00	179 580,00	300 000,00	167,06
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 031 000,00	956 935,00	1 096 750,00	114,61
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	Inne				-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	Inne				-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-117 000,00	-117 000,00	-120 000,00	102,56
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-117 000,00	-117 000,00	-120 000,00	102,56
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżnicowanie finansowania ogółem	40 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	40 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł				-
II	Inwestycje ogółem	40 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	40 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
-	pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 000,00	80 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 000,00	80 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Małgorzata Lubczy
sporządził (a), nr telefonu

22.10.2020

Poznań, dnia.....

ZASTĘPCA DYREKTORA
podpis kierownika instytucji

Agata F. Jędrzej
Agata Feliksowska-Iglol

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa instytucji

wz

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	11 820 208,00	11 414 737,00	11 001 402,00	96,38
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	11 360 208,00	10 455 160,00	9 995 533,00	95,60
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 419 000,00	820 000,00	851 421,00	103,83
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	1 800,00	2 000,00	111,11
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 745 543,00	1 495 000,00	1 423 000,00	95,18
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 541 865,00	7 508 945,00	7 609 112,00	101,33
	- dotacja celowa z budżetu miasta	400 000,00	284 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	165 000,00	116 300,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	94 000,00	0,00	0,00
	- inne	87 000,00	155 115,00	110 000,00	11,58
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	450 000,00	949 577,00	995 869,00	104,88
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	450 000,00	949 577,00	995 869,00	104,88
	- przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	11 820 208,00	11 412 307,00	11 001 402,00	96,40
	z tego:				
	- amortyzacja	498 000,00	1 025 207,00	1 075 802,00	104,92
	- zużycie materiałów i energii	672 394,00	550 000,00	570 000,00	103,64
	- usługi obce	3 860 250,00	2 787 000,00	2 500 000,00	89,70
	- podatki i opłaty	455 300,00	455 300,00	450 000,00	98,84
	- wynagrodzenia	4 945 000,00	4 425 000,00	4 380 000,00	98,98
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	760 000,00	750 000,00	756 000,00	100,80
	- pozostałe koszty rodzajowe	559 484,00	1 350 000,00	1 200 000,00	88,89
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	- koszty finansowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	2 430,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	2 430,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	2 250 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	2 250 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	2 250 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- pozostałe inwestycje	2 150 000,00	300 000,00	350 000,00	116,67

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 700 000,00	800 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 700 000,00	800 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	680 000,00	725 000,00
	- długoterminowe	25 000,00	25 000,00
	- krótkoterminowe	655 000,00	700 000,00
	w tym:		
	wymagalne	30 000,00	20 000,00
3	Zobowiązania	1 205 000,00	725 000,00
	- długoterminowe	25 000,00	25 000,00
	- krótkoterminowe	1 180 000,00	700 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	375 725,00	400 000,00
	- długoterminowe	375 725,00	400 000,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Magdalena Kosik-Włodarczyk, tel.: 793 255 500
sporządził (s), nr telefonu

Poznań, dnia 21.10.2020

.....
podpis i imię i nazwisko księgowej
Magdalena Kosik-Włodarczyk

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 52
Regon 000313325. NIP 781-16-19-837

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	85 773 997
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 513 997
a)	Przychody z NFZ	71 649 259
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 100 000
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	4 019 738
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	2 969 738
	- z budżetu Miasta	1 050 000
d)	Zmiana stanu produktów	200 000
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	545 000
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
2.	Inne przychody operacyjne	5 250 000
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	0
	- środki zagraniczne	0
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	5 250 000
3.	Przychody finansowe	10 000
4.	Zyski nadzwyczajne	0
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	86 687 555
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	5 500 000
2.	Zużycie materiałów:	11 466 400
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 770 450
	- zakup pozostałych materiałów	7 695 950
3.	Zużycie energii	1 756 000
4.	Usługi obce	17 595 000
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	13 972 500
	- zakup pozostałych usług	3 622 500
5.	Podatki i opłaty	790 245
6.	Wynagrodzenia	40 140 000
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 435 250
8.	Pozostałe koszty	847 060
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	155 600
11.	Koszty finansowe	2 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-913 558
IV.	Podatek dochodowy	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-913 558
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	330 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	30 000
	w tym:	
	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000
3.	Pożyczki	0
4.	Środki własne	300 000
5.	Środki zagraniczne	0
6.	Środki z innych źródeł	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	330 000
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	50 000
2.	Pozostałe inwestycje	280 000
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2021 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 500 000
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 500 000
	- inne środki pieniężne	0
	- inne aktywa pieniężne	0
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 300 000
3.	Należności	7 000 000
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	7 000 000
	w tym:	
	wymagalne	250 000
4.	Zobowiązania	11 012 000
	- długoterminowe	12 000
	- krótkoterminowe	11 000 000
	w tym:	
	wymagalne	0

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Ewa Kurkowiak
osoba sporządzająca

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
tek. med. *[Podpis]*

Poznań, dnia 29 października 2020r.

Z-CA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH
[Podpis]
mgr Mariola Chlebowska

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Oplekuńczo – Lecznicznym SP ZOZ

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Oplekuńczo – Lecznicznym
SP ZOZ**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	302 504 086,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	286 504 086,00 zł
a)	Przychody z NFZ	261 404 086,00 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 400 000,00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	23 700 000,00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	10 200 000,00 zł
	rezydenci	8 700 000,00 zł
	stażyści	1 500 000,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	13 500 000,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł
2.	Inne przychody operacyjne	15 900 000,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić):	15 900 000,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	750 000,00 zł
	sprzedaż usług niemedyceńskich (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	150 000,00 zł
	inne	15 000 000,00 zł
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	305 798 114,00 zł
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	10 328 114,00 zł
2.	Zużycie materiałów:	102 900 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	71 500 000,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	31 400 000,00 zł
3.	Zużycie energii	5 550 000,00 zł
4.	Usługi obce	90 590 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	74 520 000,00 zł
	- zakup pozostałych usług	16 070 000,00 zł
5.	Podatki i opłaty	2 400 000,00 zł
6.	Wynagrodzenia	73 000 000,00 zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 000 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	880 000,00 zł
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 250 000,00 zł
11.	Koszty finansowe	900 000,00 zł
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-3 294 028,00 zł
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-3 294 028,00 zł

Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	7 050 000,00 zł
1.	Dotacje z budżetu państwa :	0,00 zł
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	7 050 000,00 zł
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002	6 400 000,00 zł
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - Zadanie ZSS/P/003	650 000,00 zł
3.	Pożyczki	0,00 zł
4.	Środki własne	0,00 zł
5.	Środki zagraniczne	0,00 zł
6.	Środki z innych źródeł	0,00 zł
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	7 050 000,00 zł
	z tego:	0,00 zł
1.	Zakupy inwestycyjne	650 000,00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	6 400 000,00 zł
Informacje uzupełniające		stan na 31.12.2021 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000 000,00 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000 000,00 zł
	- inne środki pieniężne	0,00 zł
	- inne aktywa pieniężne	0,00 zł
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 020 000,00 zł
3.	Należności	25 500 000,00 zł
	- długoterminowe	0,00 zł
	- krótkoterminowe	25 500 000,00 zł
	w tym:	
	<i>wymagalne</i>	1 000 000,00 zł
4.	Zobowiązania	40 933 334,00 zł
	- długoterminowe, w tym:	4 750 001,00 zł
	kredyt bankowy	4 750 001,00 zł
	- krótkoterminowe w tym:	36 183 333,00 zł
	kredyt bankowy	7 333 333,00 zł
	<i>wymagalne</i>	15 000 000,00 zł

Uwagi:

Kwota dotacji podana na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Przedstawiono dane wstępne.

Poznań, dnia 2 listopada 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. J. STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKI OPARTEJ NA LECZNICTWIE

Renata Piątek

WYDZIAŁ VI SĄDOWY W POZNANIU
nrk: Jan Kowalczyk

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	17 901 829,36
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 723 329,36
a)	Przychody z NFZ	14 940 391,10
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 486 606,26
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	296 332,00
	- z budżetu Państwa	254 032,00
	- z budżetu Miasta	0,00
	inna działalność statutowa	42 300,00
d)	Zmiana stanu produktów	0,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	1 168 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	215 000,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	953 000,00
	dary rzeczowe aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, współfi.ze środków zewnętrznych rezerwy itp..	
3.	Przychody finansowe	10 500,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	17 901 829,36
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	902 074,59
2.	Zużycie materiałów:	1 205 100,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	967 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	238 100,00
3.	Zużycie energii	620 000,00
4.	Usługi obce	3 106 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	1 586 000,00
	- zakup pozostałych usług	1 520 000,00
5.	Podatki i opłaty	108 000,00
6.	Wynagrodzenia	9 597 546,80
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 304 507,97
8.	Pozostałe koszty	57 600,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
11.	Koszty finansowe	500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	23 101 479,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	23 101 479,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	0,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	23 101 479,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	930 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	22 171 479,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2021 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 758 848,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 758 848,48
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Rezerwy na zobowiązania	
3.	Należności	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	1 534 261,00
	w tym:	
	wymagalne	
4.	Zobowiązania	49 461 410,00
	- długoterminowe	45 504 410,00
	- krótkoterminowe	3 957 000,00
	w tym:	
	wymagalne	

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

.....
osoba sporządzająca

Poznań, dnia 28.10.2020 r.

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

nazwa Instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	22 150 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 400 000,00
a)	Przychody z NFZ	17 250 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 250 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakże)	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
	
	
d)	Zmiana stanu produktów	-100 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	3 750 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (I UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	310 000,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	3 440 000,00
	z tyt najmu (dializy, laboratorium, sklep med.)	1 940 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 500 000,00
3.	Przychody finansowe	0,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	22 350 000,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	1 730 000,00
2.	Zużycie materiałów:	855 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	350 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	505 000,00
3.	Zużycie energii	1 045 000,00
4.	Usługi obce	8 500 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	6 400 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 100 000,00
5.	Podatki i opłaty	360 000,00
6.	Wynagrodzenia	7 800 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250 000,00
8.	Pozostałe koszty	210 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	270 000,00
11.	Koszty finansowe	330 000,00

De

h

Łp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-200 000,00
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-200 000,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	4 010 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	
2.	Dotacje z budżetu Miasta	4 010 000,00
3.	Póżyczki	
4.	Środki własne	
5.	Środki zagraniczne	
6.	Środki z innych źródeł	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	4 010 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	310 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	3 700 000,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2021 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	990 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	900 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 040 000,00
3.	Należności	1 800 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 800 000,00
	w tym:	
	wymagalne	200 000,00
4.	Zobowiązania	25 611 000,00
	- długoterminowe	18 780 000,00
	- krótkoterminowe	6 831 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

.....
osoba sporządzająca

Poznań, dnia 02.11.2020 r.

Handwritten signature