

**materiały
informacyjne**
do projektu
budżetu 2022
MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2022

uzasadnienie
projektu budżetu
2022

**materiały informacyjne
do projektu
budżetu 2022**

SPIS TREŚCI

Spis treści

WPROWADZENIE.....	2
MATERIAŁY INFORMACYJNE UJĘTYCH WYKAZÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH.....	5
WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ	6
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY)	33
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO.....	95
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM.....	98
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2021-2022	171
WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH	316
WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI PRZEZ OSIEDLA JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, WYŁONIONYM W DRODZE KONKURSU (TZW. GRANTY) ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG.....	379
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH.....	455
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	463
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY	467
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....	498

WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2022 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

- domy pomocy społecznej,
- ośrodki wsparcia,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych,
- Palmiarnię Poznańską,
- Ogród Zoologiczny,
- Usługi Komunalne,
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
- Straż Miejską Miasta Poznania.

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

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

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

- zadania bieżące projektowe – to tzw. projekty miękkie, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu,
- zadania mieszane projektowe – to tzw. projekty miękkie połączone z zakupami inwestycyjnymi niezbędnymi do ich realizacji lub inwestycje połączone z działaniami miękkimi, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu wzorca etapów dla typu P3,
- zadania inwestycyjne projektowe – to inwestycje o większej wartości, w których wyszczególnia się etapy zgodnie ze wzorcem:
 - 01 Prace projektowe,
 - 02 Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych,
 - 03 Uregulowania terenowo – prawne
 - 04 Zakup sprzętu/wyposażenia,
 - 05 Promocja i informacja,
 - 06 Inwestorstwo zastępcze,
 - 07 Nadzór na realizacją projektu,
- zadania inwestycyjne paczkowe – to zadania obejmujące przedsięwzięcia inwestycyjne o podobnym charakterze (zakresie rzeczowym), w ramach których wyszczególnia się etapy pogrupowane według

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.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA


Piotr Husejko

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

2. MATERIAŁY INFORMACYJNE UJĘTYCH WYKAZÓW 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.

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 2022 w odniesieniu do planu na rok 2021 (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.

WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków

603 855 068,00 646 588 500,00 107,1

Wpływy z podatku od nieruchomości

471 496 568,00 499 000 000,00 105,8

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2021 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 9,2 mln zł,
- wzrost stawek podatkowych o 3,6 %, wynikający ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r.,
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie około 9 mln zł,
- planowaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo - majątkowej przedsiębiorców w kwocie około 8 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 2022 r., umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał (kwota uszczuplenia dochodów z tego tytułu wynosi w 2021 r. ok. 7,9 mln zł) .

Dodatkowo założono, że skutki tych zwolnień wzrosną w 2022 r. o kwotę 70 tys. zł.

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

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

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2022 r.*	Stawki na 2022 r.	Wymiar podatkowy 2022 r.
	Ogółem, z tego:			503 797 840,64
1.	Budowle	7 931 472 195,99	2%	158 629 443,92
2.	Budynki mieszkalne	19 358 677,63	0,89 zł	17 229 223,09
3.	Działalność gospodarcza	9 636 154,81	25,74 zł	248 034 624,81
4.	Działalność gospodarcza obniżona stawka	1 172,42	12,87 zł	15 089,05
5.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	1 470,98	12,04 zł	17 710,60
6.	Pozostałe budynki	2 326 856,14	8,68 zł	20 197 111,30
7.	Budynki na świadczenia zdrowotne	487 415,27	5,25 zł	2 558 930,17
8.	Grunty zajęte na działalność gospodarczą	28 652 554,33	1,03 zł	29 512 130,96
9.	Grunty pozostałe	51 116 946,96	0,54 zł	27 603 151,36
10.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	82,28	5,17 zł	425,40

* 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 61,48 zł za 1 q (w 2021 r. wynosiła 58,55 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 2022 rok wynosi 153,70 za 1 ha przeliczeniowy (w 2021 r. wynosiła 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 307,40 zł za 1 ha fizyczny (w 2021 r. wynosiła 292,75 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów,
- liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych będące podstawą opodatkowania: 3.134,0402 ha, w tym opodatkowane 2.660,9823 ha,
- liczbę hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych: 991,7197 ha, w tym opodatkowane 521,5399 ha.

533 000,00

570 000,00

106,9

Wpływy z podatku leśnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w oparciu o:

- powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu - na 2022 r. została ustalona w liczbie 2.759,774 ha (osoby prawne: 2.558,3290 ha - lasy pozostałe, 50,6555 ha - rezerwy przyrody oraz osoby fizyczne: 150,7895 ha)(w 2021 r. łącznie 2.969,77 ha),
- średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosi 212,26 zł/m³ (w 2020 r. 196,284 zł/m³). Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi 47,1217 zł za 1 ha fizyczny).

125 500,00

118 500,00

94,4

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

Wpływy z podatku od środków transportowych

31 800 000,00

32 900 000,00

103,5

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2021 r. (100 % planu),
- wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Miasta Poznania - stawki utrzymane na poziomie roku 2021 (Utrzymanie stawek podatku w 2022 r. jest wyrazem kontynuowania polityki podatkowej Miasta, polegającej na wprowadzeniu i utrzymaniu proaktywizacyjnych i stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie miasta Poznania),
- zbliżoną do roku 2021 liczbę rejestrowanych pojazdów, przy nieziennej liczbie wyrejestrowań,
- 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

1 400 000,00

5 000 000,00

357,1

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

- przewidywane wykonanie dochodów za okres I-IX.2021 r. (ponad 292 % planu) wynikające ze znacznego poszerzenia kręgu osób, które mogą być opodatkowane kartą podatkową w związku ze znowelizowaniem definicji wolnego zawodu od 1 stycznia 2021 r.,
- stawki karty podatkowej obowiązujące w 2021 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 2021 r. w stosunku do I półroczu 2020 r. wyniósł 103,6% w związku z tym stawki podatku na 2022 r. mogą ulec zmianie,

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

8 500 000,00

9 000 000,00

105,9

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2020 r. oraz 9 m-cy 2021 r. (ok. 93 % 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.

Wyszczególnienie

1

2021

2022

%

2

3

3/2

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

90 000 000,00

100 000 000,00

111,1

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

- przewidywane wykonanie za 2021 r. (ok. 100 % planu),
- przewidywaną liczbę 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).

2. Wpływy z opłat

189 720 666,00

380 210 151,00

200,4

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

1 684 372,00

3 368 744,00

200,0

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

6 000,00

6 000,00

100,0

Zaplanowano dochody biorąc pod uwagę wysokość zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, które na koniec III kwartału 2021 r.

wyniosły 83,7 tys. zł, jak również stan postępowań podatkowych prowadzonych wobec osób, które w latach ubiegłych, tj. do 1.01.2016 r., nie wniosły opłaty.

Wpływy z opłaty skarbowej

29 000 500,00

31 000 500,00

106,9

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2021 rok (100 % planu),
- specyfikę opłaty skarbowej, której wykonanie zależy będzie od ilości zdarzeń objętych tą opłatą, dotyczącą m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

16 007 000,00

18 004 000,00

112,5

Zaplanowano dochody z tytułu:

- rejestracji pojazdów (wydania ok. 110.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 110.000 pozwoleń czasowych, 10.000 kart pojazdów, ok. 120.000 różnego rodzaju tablic rejestracyjnych) (18.000.000 zł),
- wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców (4.000 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).

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

17 000 000,00

17 000 000,00

100,0

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 2021 roku (ok. 100 % planu)
- liczbę punktów sprzedających alkohol - 1.957,
- liczbę ważnych zezwoleń - 4.975.

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

58 045 930,00

257 579 476,00

443,8

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego:

55 719 000,00

56 058 000,00

100,6

a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:

40 630 000,00

40 752 000,00

100,3

- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania

14 000 000,00

12 000 000,00

85,7

- opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania

25 000 000,00

27 000 000,00

108,0

- koperty w Strefie Płatnego Parkowania

430 000,00

632 000,00

147,0

- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania

200 000,00

173 000,00

86,5

- wpływy z parkingów stałych i buforowych

1 000 000,00

947 000,00

94,7

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

10 980 000,00

11 000 000,00

100,2

c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym

1 600 000,00

1 800 000,00

112,5

d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:

1 209 000,00

1 206 000,00

99,8

- 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

2 000,00

40,0

- 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

2 000,00

2 000,00

100,0

e) windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

f) windykacja należności z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym

300 000,00

300 000,00

100,0

2. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów

670 000,00

670 000,00

100,0

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

200 000,00

200 000,00

100,0

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

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

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

6 930,00

6 930,00

100,0

8. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

0,00

199 194 546,00

-

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

24 220 000,00

9 220 000,00

38,1

Zaplanowano dochody z tytułu:

- rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (9.200.000 zł),
- I opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (20.000 zł).

Wyszczególnienie

1

2021

2022

%

2

3

3/2

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

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).

202 000,00

202 000,00

100,0

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

Zaplanowano dochody z tytułu:

- zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (360.000 zł),
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (50 000 zł),
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego od podmiotów zewnętrznych przy pozytywnych rozstrzygnięciach dla ZDM (5.000 zł).

517 170,00

415 000,00

80,2

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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 1.980.000 zł),
2. kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych przez Oddział Egzekucyjny w toku prowadzonych postępowań dot. podatków i opłat lokalnych; wzrost kosztów nastąpił z uwagi na zmianę przepisów w zakresie naliczania kosztów egzekucyjnych, w skład których wchodzi: opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne, wydatki egzekucyjne (1.300.000 zł, co stanowi 265,3 % planu na 2021 r.)
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 (2.500 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).

3 053 600,00

3 313 600,00

108,5

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Zaplanowano dochody z tytułu wydania ok. 11.000 szt. uprawnień do kierowania pojazdami.

1 100 000,00

1 100 000,00

100,0

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 118 przedszkolach (5.456.937,00 zł) i oddziałach specjalnych (119.637,00 zł).

5 619 394,00

5 576 574,00

99,2

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

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

17 851 541,00

18 010 768,00

100,9

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w:

- 118 przedszkolach (17.421.892,00 zł),
- przedszkolu specjalnym (40.000,00 zł),
- oddziałach specjalnych (548.876,00 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

11 959 159,00

11 959 489,00

100,0

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 miasta 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 (1.180 zł).
- opłat za odbiór depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych (1.000 zł).

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego**1 370 664 511,00 1 389 447 539,00 101,4***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

1 220 664 511,00 1 161 887 400,00 95,2

Zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów.

Podstawę wyliczenia kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

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 2021 roku 38,34 % ogółu wpływów (w roku 2021 wynosił 38,23 % - 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.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30.06.2021 r., 15.09.2020 r. i 15.09.2019 r. Sposób obliczania wskaźnika uległ zmianie w stosunku do roku 2021, kiedy to liczony był jako udział faktycznych wpływów z tytułu PIT w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2019.

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta na 2022 r. wynosi 2,224 %, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,025 punktu procentowego. Jednakże w związku z niższą w stosunku do roku ubiegłego podstawą wyliczenia dochodów z tego źródła, którą stanowią planowane w budżecie państwa dochody z PIT w skali kraju, kwota udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. jest niższa o 4,8 % w stosunku do roku 2021.

Przyjęte zmiany legislacyjne obejmują istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności na:

- podwyższeniu do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32 % stawka podatku,
- wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
- zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

150 000 000,00

227 560 139,00

151,7

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od osób prawnych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów. Do 2021 r. planowano dochody z tego źródła w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok poprzedzający rok budżetowy.

Podstawę wyliczenia kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

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

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych Miasta w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązkiem sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do Regionalnych Izb Obrachunkowych do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

448 669 396,00

388 995 272,00

86,7

Wpływy z usług

295 979 167,00

239 537 549,00

80,93

Zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (190.879.879 zł),
- wypożyczeń rowerów w ramach systemu Poznański Rower Miejski (510.000 zł),
- refaktur za media w ramach dzierżawionej infrastruktury (320.000 zł),
- wynagrodzenia uiszczanego Miastu przez ZM GOAP za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za miesiąc grudzień 2021 r. (3.703.703 zł),
- wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK w ramach umów z pozostałymi dostawcami (5.679.170 zł),
- opłaty administracyjnej systemu w ramach umów z pozostałymi dostawcami (116.250 zł),
- utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na terenie miasta Poznania (8.852.126,00 zł),
- administrowania cmentarzami komunalnymi (6.820.000 zł),
- biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego (5.960.000 zł),
- usług edukacyjnych i adopcji zwierząt (100.000 zł),
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy domów pomocy społecznej, mediów z najmu mieszkań i pomieszczeń biurowych (6.038.819 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji (3.915.000 zł),
- odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (671.000 zł),
- odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy (511.000 zł),
- odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (11.000 zł),
- opłaty za żywienie dzieci w żłobkach oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia (1.634.500 zł),
- biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej (1.470.000 zł),
- zwiedzania Palmiarni z przewodnikiem (30.000 zł),
- pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów (620.000 zł),
- pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z innych powiatów (400.000 zł),
- usług szałetowych (350.000 zł),

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

- usług kserograficznych, wynajmu sal konferencyjnych, korzystanie z parkingów przez mjo, sprzętanie interwencyjne, refakturowanie wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej i wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych (250.000 zł),
- odpłatności za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia (220.500 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 teleinformacyjnej klientów ZKZL (80.904 zł),
- odpłatności za media w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (64.000 zł),
- obsługi systemu zarządzania energią grupy zakupowej energii elektrycznej (57.750 zł),
- administrowania nieruchomością przy ul.Gronowej 20 w Poznaniu, stanowiącą siedzibę ZGIKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta (45.000 zł),
- opłat za świadczenie serwisowych usług pogwarancyjnych central telefonicznych DGT (13.248 zł),
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (12.400 zł),
- opłaty za serwer (6.000 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

13 749 475,00

10 632 000,00

77,33

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (5.580.000 zł),
- mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (4.700.000 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 umownych nałożonych na kontrahentów za niewywiązywanie się z realizacji umów w terminie (15.000 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 za składanie fałszywych oświadczeń związanych z nienależnie pobranymi dodatkami mieszkaniowymi (1.000 zł).

Wpływy z dywidend

3 552 700,00

63 600,00

1,79

Zaplanowano dochody z tytułu wypłaty dywidendy od spółki MPGM S.A.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

28 010 409,00

29 335 887,00

104,73

Zaplanowano dochody z tytułu:

- umów najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta - ok. 5.800 umów dzierżawy, dotyczących ok. 680 ha (16.517.520 zł),
- umowy dzierżawy ze spółką Aquanet SA na wydzierżawianie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej (104.464 zł),

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

- dzierżawy kanalizacji deszczowej (8.380.000,00 zł),
- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (500.000,00 zł),
- dzierżawy terenu - drogi publiczne (73.000,00 zł),
- dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (150.000,00 zł),
- najmu 2 pomieszczeń w przęśle Mostu Dworcowego (10.000,00 zł),
- dzierżawy 4 kabli w tunelach (10.000,00 zł),
- wyęzekwanych należności z najmu i dzierżawy (1.000,00 zł),
- dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (893.500 zł),
- użytkowania systemu PEKA przez gminę Swarzędz (do dnia integracji) (150.000 zł),
- opłat za udostępnianie rozkładów jazdy (GTFS): gmina Dopiewo, 4 linie autobusowe (7.200),
- dzierżawy nieruchomości na dworcach (320.000 zł),
- dzierżawy toalet dla MPK na rzecz kierowców - Dworzec Junikowo (15.000 zł),
- opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków (25.000 zł),
- wynajmu pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego (pawilonu zmiennocieplnych na terenie Starego ZOO, gruntów i pomieszczeń na działalność gastronomiczną terenie Starego i Nowego ZOO, gruntów pod prowadzenie przejazdów kolejką oraz karuzelę na terenie Starego ZOO, gruntów na park linowy na terenie Starego i Nowego ZOO, pomieszczeń na sklep z pamiątkami na terenie Nowego ZOO, gruntu pod parking samochodowy, na działalność fotograficzną, pod grę terenową dla dzieci oraz automaty z zabawkami na terenie Nowego ZOO) (560.000 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 (415. 249 zł),
- najmu kawiarni w obrębie Bramy Poznania ICHOT (19.853 zł),
- najmu sklepu w obrębie Bramy Poznania ICHOT (9.384 zł),
- dzierżaw terenów zieleni (410.000 zł),
- wynajmu pomieszczeń Palmiarni Poznańskiej (kawiarni, Sali Konferencyjnej) na sesje zdjęciowe, animacje i inne imprezy komercyjne (105.000 zł),
- dzierżawy pomieszczeń Uniwersum na cmentarzach Miłostowo, Junikowo (60.000 zł),
- najmu pomieszczeń na terenie Domów Pomocy Społecznej (42.095 zł),
- opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (25.663 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 placówek opiekuńczo - wychowawczych (30.000 zł),
- wynajmu powierzchni pod ksero (1.959 zł).

Wyszczególnienie

1

2021

2022

%

2

3

3/2

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

21 329 119,00

23 166 235,00

108,61

Zaplanowano dochody stanowiące:

- 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (21.425.000 zł),
- 40% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1.720.000 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy (7.210 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (8.213 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności (5.812 zł).

Pozostałe dochody

86 048 526,00

86 260 001,00

100,25

Zaplanowano dochody z tytułu:

- scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (82.981.498 zł),
- obsługi realizacji zadań PFRON (320.000 zł),
- rekompensaty zwolnienia z podatku od nieruchomości: uzyskana z PFRONU z tytułu zwolnienia dla zakładów pracy chronionej (444.127 zł), Centra Badawczo-Rozwojowe i rezerwy przyrody (59.208 zł), grunty będące własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (814 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),
- nienależnie pobranych świadczeń z tytułu podwyższonego podatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (5.000 zł),
- nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" (5.000 zł),
- nienależnie pobranego Poznańskiego Świadczenia Żłobkowego (3.000 zł),
- zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (2.500 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),
- realizacji roszczeń regresowych przez ZKZL Sp. z o.o. (200.000 zł),
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (138.808 zł),
- zwrotu dopłat przez PTBS sp. z o.o. przekazanych: TBS "Wielkopolska" sp. z o.o. (39.499,00 zł), Poznańskiemu TBS Sp. z o. o. (264.347 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych (120.500 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków okresowych i innych (90.000 zł),
- rozliczeń z lat ubiegłych: media, inne odszkodowania (21.000 zł);
- zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych, za posiłki przyznane w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania/Posiłek w szkole i w domu" (15.000 zł),
- zwrotu z lat ubiegłych dotacji rządowej z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (6.000 zł),
- zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń 500+ (7.500 zł),
- korekt za pobyt w DPS za lata ubiegłe (3.500 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1.167 zł),

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

- refundacji wynagrodzeń pracowników przez Santander Leasing S.A., Pol-Car sp. z o. o. (113.000 zł),
- zwrotu dofinansowania otrzymanego w związku z przerwaniem studiów licencjackich oraz zerwania umowy lojalnościowej po ukończeniu kursu (4.000 zł),
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez ZDM (100.000,00 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników i z tytułu uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia mienia (64.000 zł),
- odpłatności za posiłki /doładowanie kart PEKA/ (44.000 zł),
- obciążenia obcej gminy za schronienie dla bezdomnych (14.000 zł),
- odpłatności pracowników pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskiej (9.580 zł),
- obciążenia obcych gmin z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych (3.000 zł),
- obsługi finansowej POSUM (97.000 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 2021 rok (20.000 zł),
- wpłat za przekroczenie terminu zapłaty faktur - równowartość 40 euro (1.000 zł),
- zwrotu z lat ubiegłych za media w związku z budową nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej,
- zwrotu za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania (15.000 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),
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez ZGiKM GEOPOZ, w szczególności zwrotu nadpłaconych składek ZUS (5.000,00 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),
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Palmiarnię Poznańską (600 zł).

5. Odsetki

3 474 569,69

3 141 910,00

90,4

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

68 425,00

60 400,00

88,3

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).

Wyszczególnienie

1	2021	2022	%
	2	3	3/2
<p><i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu:</p> <p>1. odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, opłaconego 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), <p>2. odsetek od nieterminowych płatności dotyczących usunięcia drzew i krzewów oraz opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (1.000 zł).</p>	1 051 000,00	1 051 000,00	100,0
<p><i>Wpływy z pozostałych odsetek</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu odsetek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej naliczanych od 15 dnia od nałożenia kary (1.080.000 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 (55.000 zł), - od nieterminowego regulowania należności dotyczących opłat adiacenckich (10.000 zł), - od należności w związku z niepłaconiem w terminie płatności wynikających z zawartych umów (2.000 zł), - od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.000 zł), - od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (500 zł), - dotyczących pozostałej działalności (50 zł), - od nieterminowych płatności za materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł), - od nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych (200 zł), - od nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (150 zł), - od konta depozytowego oraz od egzekucji (10 zł), - od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach poprzednich (100 zł). 	2 005 144,69	1 650 510,00	82,3
<p><i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i></p> <p>Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych: Zakładowi Zagospodarowania Odpadów, POSUM, PTBS Sp. z o.o., Szpitalowi Miejskiemu im. F. Raszei.</p>	350 000,00	380 000,00	108,6
<p>6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</p>	3 113 627,57	0,00	0,0
<p><i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i></p> <p>Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.</p>	1 361 485,57	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	1 652 030,00	0,00	0,0
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	72 812,00	0,00	0,0
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	27 300,00	0,00	0,0
7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 336 172,00	79 802 048,00	128,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	56 563 272,00	77 442 140,00	136,9
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie porozumień zawartych z 8 innymi gminami dotyczących zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu tych gmin w ITPOK,	0,00	15 021 720,00	-
2. Lokalny transport zbiorowy w zakresie porozumień na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej zawartych z gminami ościennymi , z tego:	55 521 183,00	61 493 746,00	110,8
- Czerwonak	7 326 031,00	8 251 158,00	112,6
- Dopiewo	2 745 504,00	3 059 474,00	111,4
- Komorniki	6 175 411,00	6 879 201,00	111,4
- Kórnik	4 529 086,00	4 834 930,00	106,8
- Luboń	4 243 637,00	4 722 228,00	111,3
- Mosina	1 123 335,00	1 387 244,00	123,5
- Murowana Goślina	1 927 078,00	2 312 894,00	120,0
- Pobiedziska	225 125,00	222 399,00	98,8
- Puszczykowo	703 719,00	747 127,00	106,2
- Rokietnica	3 990 983,00	4 409 122,00	110,5
- Suchy Las	8 081 943,00	8 698 996,00	107,6
- Swarzędz	813 398,00	938 401,00	115,4
- Szamotuły	41 172,00	40 206,00	97,7
- Tarnowo Podgórne	10 363 542,00	11 672 138,00	112,6
- Duszniki	278 746,00	307 597,00	110,4
- Kaźmierz	388 320,00	423 641,00	109,1
- Kleszczewo	2 125 569,00	2 123 583,00	99,9
- Kostrzyn	65 336,00	66 180,00	101,3
- Zaniemyśl	373 248,00	397 227,00	106,4
3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie porozumień zawartych z gminami Rokietnica, Swarzędz, Kórnik i Dopiewo na partycypację w kosztach za 6 dzieci uczęszczających do poznańskich szkół,	14 400,00	32 200,00	223,6

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

4. 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
5. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za 84 dzieci uczęszczających do poznańskich żłobków, z tego:	164 881,00	92 200,00	55,9
- Mosina	59 957,00	39 500,00	65,9
- Tarnowo Podgórne	42 826,00	13 200,00	30,8
- Komorniki	62 098,00	39 500,00	63,6
6. Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za 325 dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	800 000,00	739 000,00	92,4
7. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.	5 808,00	6 274,00	108,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 342 900,00</i>	<i>1 021 408,00</i>	<i>76,1</i>
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka 4 dzieci z 3 innych powiatów,	580 000,00	300 000,00	51,7
- 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,	30 000,00	30 000,00	100,0
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z 5 innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 32 uczestników,	72 900,00	81 408,00	111,7
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 45 dzieci z 20 innych powiatów.	660 000,00	610 000,00	92,4
<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>4 430 000,00</i>	<i>1 338 500,00</i>	<i>30,2</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",	400 000,00	0,00	0,0
- Szkoły artystyczne w zakresie umów zawartych z gminami: Komorniki, Kórnik, Mosina i Dopiewo na utrzymanie dzieci w poznańskich szkołach artystycznych,	160 000,00	151 500,00	94,7
- Szkoły podstawowe w zakresie umów zawartych z gminami: Komorniki, Kórnik, Mosina i Dopiewo na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	1 000 000,00	687 000,00	68,7
- Pozostała działalność w zakresie pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego,	2 000 000,00	0,00	0,0
- Pozostała działalność w zakresie pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego dla Muzeum Archeologicznego na program "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski",	70 000,00	0,00	0,0
- Pozostałe instytucje kultury w zakresie pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego oraz od Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla Estrady Poznańskiej na organizację koncertu i debaty z okazji obchodów rocznicy Dnia Niepodległości 11 listopada,	300 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

- Teatry w zakresie pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego dla Teatru Muzycznego w celu wsparcia jego bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na lata 2021-2023.

500 000,00

500 000,00

100,0

8. Subwencja ogólna z budżetu państwa

791 609 875,00

808 169 497,00

102,1

Subwencje ogólne z budżetu państwa

791 609 875,00

808 169 497,00

102,1

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na rok 2022 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 347.079.804 zł (wzrost o 2,5 % w stosunku do planu 2021 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 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Planowana kwota na 2022 r. określona została na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2021 r. z wyjątkiem niektórych danych wykorzystanych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na rok 2022 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z 14.10.2021 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 426.673.004 zł (wzrost o 3,6 % w stosunku do 2021 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 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Planowana kwota na 2022 r. określona została na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2021 r. z wyjątkiem niektórych danych wykorzystanych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

Ponadto:

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 2.607.035 zł ustalona została na podstawie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2022 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z 14.10.2021 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 31.809.654 zł ustalona została na podstawie art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na przyznaną Miastu kwotę składają się:

- kwota 7.996.801 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 9.886.733 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 13.926.120 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

37 830 016,00 12 538 915,00 33,1

9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

36 801 644,83 12 099 426,00 32,9

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

5 534,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji

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

36 226 826,83 12 099 426,00 33,4

Zaplanowano dotacje na realizację 27 projektów:

- Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim,	133 528,00	63 333,00	47,4
- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	8 000,00	109 470,00	1 368,4
- COproduction with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	411 625,00	199 906,00	48,6
- Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce,	1 625,00	0,00	0,0
- Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza,	48 981,00	78 607,00	160,5
- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	114 966,00	489 313,00	425,6
- FENIKS BIS,	790 374,00	0,00	0,0
- Feniks Trzeci,	1 069 001,00	2 320 961,00	217,1

Wyszczególnienie

1	2021	2022	%
	2	3	3/2
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	584 286,00	492 185,00	84,2
- Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - BAYS),	118 259,00	0,00	0,0
- Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy,	96 612,00	0,00	0,0
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	1 687 696,00	0,00	0,0
- Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074),	133 627,00	0,00	0,0
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	300 796,00	0,00	0,0
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	159 918,00	0,00	0,0
- ON BOARD Connecting cities trough Education,	161 042,00	0,00	0,0
- Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu Miasta Poznania, wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług,	0,00	1 027 047,00	-
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	169 535,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	3 337 205,00	1 951 060,00	58,5
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania,	252 084,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania,	446 882,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania,	440 620,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD z terenu miasta Poznania,	451 947,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miasta Poznania,	410 632,00	0,00	0,0
- Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania,	437 900,00	0,00	0,0
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	925 967,00	1 110 092,00	119,9
- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,	116 210,00	0,00	0,0
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	149 588,00	61 398,00	41,0
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	1 171 318,00	931 884,00	79,6
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	666 771,00	393 695,00	59,0
- Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!,	220 090,00	166 182,00	75,5
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	12 024,00	4 825,00	40,1
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	0,00	16 937,00	-
- ROOF - URBACT III,	88 038,00	97 269,00	110,5
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	196 565,00	0,00	0,0
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	424 329,00	35 188,00	8,3
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	6 040 064,00	0,00	0,0
- Sztuczna inteligencja w służbie książki,	21 000,00	152 600,00	726,7
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	88 590,00	84 579,00	95,5
- Unlocking Social and Economic Innovation Together (USE-IT),	0,00	358 054,00	-
- URBACT III - Health and Greenspace,	135 061,00	69 585,00	51,5
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	1 201 607,00	59 858,00	5,0
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,	393 739,00	147 300,00	37,4
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu,	135 254,00	1 298 775,00	960,2
- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	126 087,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1	2021	2022	%
	2	3	3/2
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania,	10 914 304,00	0,00	0,0
- ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego,	896 156,00	288 680,00	32,2
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,	119 529,83	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania,	89 435,00	0,00	0,0
- Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego.	327 959,00	90 643,00	27,6
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>569 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji			
9.2. Środki pochodzące z innych źródeł	1 028 371,17	439 489,00	42,7
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>308 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>714 310,17</i>	<i>439 489,00</i>	<i>61,5</i>
Zaplanowano dotacje na realizację 10 projektów:			
- Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim,			-
- Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce,	303,00	0,00	0,0
- Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza,	5 765,00	9 249,00	160,4
- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	13 525,00	57 567,00	425,6
- FENIKS BIS,	92 989,00	0,00	0,0
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	34 367,00	28 952,00	84,2
- Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy,	5 684,00	0,00	0,0
- Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu,	84 173,00	0,00	0,0
- Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań,	33 754,00	0,00	0,0
- Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania,	19 916,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	173 738,00	228 125,00	131,3
- Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!,	25 891,00	19 550,00	75,5
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	2 026,00	813,00	40,1
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	22 057,00	1 829,00	8,3
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓLNOC,	10 398,00	9 939,00	95,6
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	141 366,00	7 043,00	5,0
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu,	7 959,00	76 422,00	960,2

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

- Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy,	7 397,00	0,00	0,0
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,	22 480,17	0,00	0,0
- Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania.	10 522,00	0,00	0,0

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

5 938,00 0,00 0,0

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**725 351 202,42 386 226 915,00 53,2****10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne****57 160 976,95 45 611 997,00 79,8**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

53 964 673,69 42 722 575,00 79,2

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

- Ośrodki pomocy społecznej,	3 528 499,23	3 463 852,00	98,2
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	567 601,00	0,00	0,0
- Pomoc w zakresie dożywiania,	7 769 791,00	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	914 297,00	817 483,00	89,4
- Stołówki szkolne i przedszkolne,	146 152,00	0,00	0,0
- System opieki na dziećmi w wieku do lat 3,	404 160,00	0,00	0,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7 469 025,46	6 215 703,00	83,2
- Zasiłki stałe.	9 243 746,00	7 868 999,00	85,1

Ponadto zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania do Kuratorium Oświaty na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

23 921 402,00 24 356 538,00 101,8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

249 464,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2 946 839,26 2 889 422,00 98,1

Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej.

Wyszczególnienie

	2021	2022	%
1	2	3	3/2
10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	668 190 225,47	340 614 918,00	51,0
<i>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	<i>99 730 215,61</i>	<i>92 842 685,00</i>	<i>93,1</i>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Dodatki mieszkaniowe,	252 960,00	0,00	0,0
- Karta Dużej Rodziny,	15 607,00	0,00	0,0
- Ośrodki pomocy społecznej,	127 227,00	0,00	0,0
- Pomoc dla cudzoziemców,	27 477,00	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	522 902,92	0,00	0,0
- Różne rozliczenia finansowe,	126 743,62	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	1 068 784,00	817 600,00	76,5
- Spis powszechny i inne,	559 955,00	0,00	0,0
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	84 088 256,00	85 030 354,00	101,1
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	100 228,00	100 375,00	100,1
- Urzędy wojewódzkie,	6 247 339,00	6 094 356,00	97,6
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	909 523,00	800 000,00	88,0
- Wspieranie rodziny,	186 700,00	0,00	0,0
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	5 496 513,07	0,00	0,0
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>968 281,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>489 780 126,00</i>	<i>178 649 544,00</i>	<i>36,5</i>
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze".			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>73 152 746,86</i>	<i>67 736 440,00</i>	<i>92,6</i>
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,	6 015 928,55	1 456 960,00	24,2
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	51 978 206,00	52 825 000,00	101,6
- Kwalifikacja wojskowa,	216 180,00	140 420,00	65,0
- Nadzór budowlany,	1 801 150,00	1 867 000,00	103,7
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 386 000,00	1 386 000,00	100,0

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

- Ośrodki wsparcia,	7 847 910,38	8 210 274,00	104,6
- Pomoc dla cudzoziemców,	17 062,40	0,00	0,0
- Pomoc dla repatriantów,	94 238,03	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	936 525,00	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki obronne,	8 000,00	8 000,00	100,0
- Rodziny zastępcze,	106 858,51	0,00	0,0
- Różne rozliczenia finansowe,	367 333,40	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	754,65	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,	72 484,00	61 387,00	84,7
- Urzędy wojewódzkie,	1 002 641,00	1 044 065,00	104,1
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	489 780,00	433 334,00	88,5
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii,	335 200,00	304 000,00	90,7
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	415 569,62	0,00	0,0

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

1 074 740,00 63 540,00 5,9

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

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	65 400,00	0,00	0,0
- Kwalifikacja wojskowa,	88 940,00	63 540,00	71,4
- 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

3 484 116,00 1 322 709,00 38,0

Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania "Świadczenie wychowawcze - program Rodzina 500 Plus":

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	1 040 657,00	386 953,00	37,2
- Rodziny zastępcze.	2 443 459,00	935 756,00	38,3

11. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

333 486,00 0,00 0,0

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

333 486,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Wyszczególnienie

1

2021

2

2022

3

%

3/2

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody****103 944 854,00 97 826 000,00 94,1***Wpływy ze sprzedaży majątku*

83 950 000,00 80 826 000,00 96,3

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- w trybie przetargowym,

29 400 000,00 72 900 000,00 248,0

(Do przetargu planuje się wystawić ok. 80 nieruchomości - działek pod inwestycje - przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinna, wielorodzinna i usługi oraz 2 lokale mieszkalne),

- lokali komunalnych na rzecz najemców,

3 000 000,00 4 000 000,00 133,3

(Planuje się sprzedaż ok. 100 lokali),

- w trybie bezprzetargowym,

2 500 000,00 3 000 000,00 120,0

(Planowana jest sprzedaż ok. 20 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,

100 000,00 100 000,00 100,0

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

45 000 000,00 0,00 0,0

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,

700 000,00 700 000,00 100,0

- drewna po wycince oraz złomu z realizowanych inwestycji,

220 000,00 100 000,00 45,5

- materiałów informacyjnych, zwierząt i drewna,

10 000,00 10 000,00 100,0

- psów, kotów oraz artykułów wyposażenia zwierząt,

15 000,00 15 000,00 100,0

- telefonów komórkowych i innych,

5 000,00 1 000,00 20,0

- nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej spółce Aquanet (w związku z przebudową Rynku Łazarskiego).

3 000 000,00 0,00 0,0

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

17 000 000,00 17 000 000,00 100,0

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

Pozostałe dochody

2 994 854,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł**96 414 859,14 0,00 0,0***Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*

24 676 500,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4 500 000,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Wyszczególnienie

1	2021	2022	%
1	2	3	3/2
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	347 250,00	0,00	0,0
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.	66 891 109,14	0,00	0,0
3. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	113 252 603,00	249 734 086,00	220,5
3.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	112 915 964,00	240 291 994,00	212,8
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 14 projektów:	112 847 354,00	240 291 994,00	212,9
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz,	643 801,00	643 801,00	100,0
- Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań,	1 823 794,00	0,00	0,0
- Budowa mostu Lecha,	2 367 902,00	0,00	0,0
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II,	4 400 906,00	0,00	0,0
- Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu,	16 204 982,00	73 359 083,00	452,7
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	8 135 299,00	4 793 095,00	58,9
- Budowa węzła Nowa Naramowicka,	10 026 007,00	38 571 470,00	384,7
- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20,	0,00	4 789 025,00	-
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	13 547 775,00	53 628 810,00	395,8
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	3 429 078,00	0,00	0,0
- Muzeum Enigmy w Poznaniu,	2 599 160,00	7 770 837,00	299,0
- Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu Miasta Poznania, wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług,	0,00	457 700,00	-
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,	2 385 758,00	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,	1 459 046,00	11 796 220,00	808,5
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza,	4 096 138,00	9 114 859,00	222,5
- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,	11 999 707,00	0,00	0,0
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.,	2 610 083,00	23 436 143,00	897,9
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	5 755 714,00	3 506 286,00	60,9
- Rewaloryzacja Parku Drwęskich,	3 327 257,00	0,00	0,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	0,00	6 610 266,00	-
- Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu,	8 199 179,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	2 564 895,00	1 814 399,00	70,7

Wyszczególnienie

1	2021	2022	%
1	2	3	3/2
- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu,	3 538 589,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	239 347,00	0,00	0,0
- Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim,	3 492 937,00	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>	68 610,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
3.2. Środki pochodzące z innych źródeł	336 639,00	9 442 092,00	2 804,8
<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>	0,00	1 113 233,00	-
Zaplanowano dotację na realizację projektu "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiastowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury".			
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 960,00	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>	185 154,00	4 635 462,00	2 503,6
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>	147 525,00	3 693 397,00	2 503,6
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".			
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 262 000,00	0,00	0,0
4.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 262 000,00	0,00	0,0
<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>	4 262 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY)

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
---------------	-------------------------	-----------

BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

CC/B/001	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa	527 000,00
02	Działania związane z cyberbezpieczeństwem Zaplanowano środki na: - audyty Krajowej Ramy Interoperacyjności (KRI) dla jednostek oświatowych (520.000 zł); - odnowienie subskrypcji oprogramowania Nessus do ochrony antyhakerskiej dla UMP (7.000 zł).	527 000,00
CC/B/002	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	844 000,00
01	Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług Zaplanowano środki na: - rozbudowę MIM i BIP oraz e-usług świadczonych w ramach platformy, w tym POZ-ID (aplikacja) dla Miasta Poznań (651.002 zł); - obsługę aplikacji Smart City (119.000 zł); - usługę rozbudowy i koordynacji platformy vTVP videoportal (41.518 zł); - abonament Przyjaznych Deklaracji - podatki (31.980 zł); - utrzymanie domen posen.eu i poznan.eu (500 zł).	844 000,00
CC/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	330 800,00
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki na wdrożenie aplikacji dotyczącej odpadów dla mieszkańców Miasta.	330 800,00
RAZEM:		1 701 800,00

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

KPRM/B/001	Koordinacja projektów	1 364 807,00
01	Koordinowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów 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 (236.208 zł); - świadczenie specjalistycznych eksperckich usług doradczych (38.983 zł); - wyjazdy zagraniczne do miejsc, gdzie zrealizowane zostały lub planowane są do realizacji projekty infrastrukturalne i społeczne, podobne co do przedmiotu oraz skali lub tożsame z projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji przez Miasto Poznań (5.000 zł); - opłaty za przyłącza: światłowodowe, wody i kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz sieci energetycznej, badania techniczne/okresowe związane z działalnością Bramy Poznania (3.679 zł); - ogłoszenia prasowe, serwis informacyjny (2.000 zł).	285 870,00
04	Trwałość projektów unijnych Zaplanowano środki na: - utrzymanie trwałości projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Poznania" (38.600 zł); - utrzymanie trwałości projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w mieście Poznań" (1.040.337 zł).	1 078 937,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
KPRM/B/003	<i>Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	9 349 000,00
03	<i>Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa</i> Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla instytucji kultury Poznańskie Centrum Dziedzictwa, która w zakresie rzeczowej działalności obejmuje Bramę Poznania (6.641.267 zł) oraz Centrum Szyfrów ENIGMA (2.707.733 zł).	9 349 000,00
KPRM/B/008	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	1 663 200,00
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 Miejskiego Programu Rewitalizacji (65.900 zł); - składki członkowskie i opłaty (4.100 zł); - wsparcie oddolnych inicjatyw na terenie Śródmieścia w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert - Archipogotowie (20.000 zł); - realizację działań związanych z Programem dla Śródmieścia, w tym: prowadzenie strony internetowej, opłaty, składki, działania promocyjne, działania kulturalne oraz integrujące lokalną społeczność w przestrzeniach śródmiejskich (85.500 zł); - realizację działań promocyjnych w związku z otwarciem Placu Kolegiackiego (20.000 zł); - organizację wystaw i wydarzeń na św. Marcinie (24.500 zł).	247 000,00
02	<i>Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie operatora cyklu weekendowych wydarzeń społeczno-kulturalnych "Lato na Wildzie i Bernardynach" (230.000 zł); - wynagrodzenie operatora Inkubatora Kultury Pireus (100.000 zł); - bieżące utrzymanie obiektu Pireus zgodnie z zawartym porozumieniem z ZKZL (76.700 zł).	416 700,00
05	<i>Ratowanie sieci Fortów Poznańskich</i> Zaplanowano środki na: - dotacje w formie "małych grantów" na organizację wydarzeń kulturalnych promujących turystycznie poznańskie fortyfikacje w ramach Dni Twierdzy Poznań (50.000 zł); - zagospodarowanie i otwarcie dla zwiedzających pomieszczeń Kaponiery Kolejowej (10.000 zł).	60 000,00
07	<i>Oświetlenie świąteczne</i> Zaplanowano środki na wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem.	802 500,00
08	<i>Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej</i> Zaplanowano środki na: - pływające ogrody na Warcie/ Cybinie/ stawach/ w parkach (30.000 zł); - projekty techniczne - dokumentacje wykonawcze dla projektów koncepcyjnych otoczenia szkół/ przedszkoli (50.000 zł); - Ekodemonstratory (50.000 zł); - wynajem magazynu (7.000 zł).	137 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
<i>KPRM/B/009</i>	<i>Polityka transportowa i mobilność miejska</i>	5 228 993,00
01	<i>Opracowanie programów</i> Zaplanowano środki na: - płatność za serwis oprogramowania oraz szkolenia z oprogramowania do planowania ruchu VISSUM (46.000 zł); - prowadzenie strony internetowej i przygotowywanie materiałów informacyjnych (24.000 zł); - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - zadania/projekty SUMP i PMT (50.000 zł); - składki członkowskie za uczestnictwo w stowarzyszeniach S11 i KOMUNIKACJA (20.000 zł); - aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko (150.000 zł); - akcję "Rowerowa Stolica Polski" (30.000 zł).	320 000,00
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)".	3 808 993,00
04	<i>Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS"</i> Zaplanowano środki na wzmocnienie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej.	1 100 000,00
RAZEM:		17 606 000,00

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

<i>MKZ/B/001</i>	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	2 142 000,00
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 (1.600.000 zł) - w tym izolacje przeciwwilgociowe fundamentów kamienic Starego Miasta będących własnością jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych; - prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w trybie awaryjno-interwencyjnym przy zabytkach stanowiących własność miasta Poznania (102.000 zł).	1 702 000,00
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 znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie miasta Poznania (130.000 zł); - wykonywanie czynności związanych z nadzorem konserwatorskim, z archiwizacją, porządkowaniem dokumentacji konserwatorskiej i technicznej, gromadzeniem i ewidencjonowaniem dokumentów wchodzących w skład teczek zbiorczych, weryfikacją i przygotowaniem dokumentów do digitalizacji, przeprowadzaniem analiz i konserwatorskim rozpoznaniem zabytkowych obiektów drewnianych na terenie miasta Poznania (50.000 zł); - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących stanu technicznego obiektów zabytkowych (30.000 zł).	210 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
03	<i>Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (40.000 zł); - promocję oraz organizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych związanych z ochroną zabytków i Parkiem Kulturowym w Poznaniu (100.000) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w tym zakresie (90.000 zł).	230 000,00
RAZEM:		2 142 000,00
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW		
MRK/B/001	<i>Pomoc prawna dla konsumentów</i>	70 000,00
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 - mieszkańców Poznania.	62 500,00
04	<i>Propagowanie wiedzy konsumenckiej</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz organizację konferencji dla rzeczników z województwa wielkopolskiego.	7 500,00
RAZEM:		70 000,00
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		
NW/B/001	<i>Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	670 000,00
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 (10.000 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: - przeprowadzenie procesu optymalizacji struktury grupy kapitałowej Miasta Poznania oraz procesu restrukturyzacji spółek z udziałem Miasta Poznania (564.500 zł); - prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego, które zaprzestały działalności - tzw. spółek martwych (8.000 zł).	572 500,00
RAZEM:		670 000,00
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW		
OI/B/001	<i>Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	760 000,00
01	<i>Organizacja imprez promocyjnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - współorganizację wydarzeń biznesowych w Poznaniu (8.000 zł); - spotkanie Prezydenta z poznańskimi inwestorami - business mixer (13.000 zł);	618 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - udział w Poland Outsourcing Awards, Warszawa (10.000,00 zł); - udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes (396.000 zł); - udział w Emerging Europe (10.000 zł); - wydarzenie Pozitive Technologies 3.0 organizowane przez BOI (30.000 zł); - udział w Konferencji ABSL (15.000 zł); - udział w Infoshare Gdańsk (4.000 zł); - spotkania z liniami lotniczymi (5.000 zł); - udział w Expo Real w Monachium (12.000 zł); - udział w Poland Days Stanford (50.000 zł); - udział w konferencjach o rynku nieruchomości w Polsce (10.000 zł); - udział w konferencjach o rynku zagranicą (5.000 zł). 	
02	<i>Działania marketingowe i informacja gospodarcza</i>	69 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na:	
	<ul style="list-style-type: none"> - ulotki - wydruk (5.000 zł); - kampanię wspierającą rynek pracy (np. Stay in Poznań) (15.000 zł); - reklamy w czasopismach branżowych (Forbes, Puls Biznesu, LOT) (15.000 zł); - badanie wiarygodności firm - abonament (2.000 zł); - opracowanie graficzne/projekt reklamy (3.000 zł); - gadżety - pendrive, torba, smycz, długopis itp. (2.000 zł); - gadżety gotowe np. z CIM (2.000 zł); - aktualizację oprogramowania stołu multimedialnego (5.000 zł); - współpracę z Pro Progressio (17.000 zł); - współpracę z Portem Lotniczym "Ławica" (3.000 zł). 	
03	<i>Obsługa inwestorów</i>	13 000,00
	Zaplanowano środki na obsługę inwestorów (w tym zapraszanie konsultantów, usługi cateringowe podczas wizyt inwestorów w Urzędzie Miasta oraz bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe).	
04	<i>Przyznawanie stypendiów dla studentów</i>	60 000,00
	Zaplanowano środki na stypendia dla studentów na pokrycie staży w firmach realizujących innowacyjną działalność na terenie Miasta Poznania.	
01/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	5 000,00
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i>	5 000,00
	Zaplanowano środki na przygotowanie i prowadzenie prezentacji w formie wykładu.	
	RAZEM:	765 000,00

BIURO POZNAŃ KONTAKT

PK/B/001	<i>Usługi call center i contact center</i>	225 000,00
01	<i>Usługi Call Center</i>	225 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	<ul style="list-style-type: none"> - rozwój technologiczny związany z automatyzacją procesów (125.000 zł); - kontynuację wdrożonych rozwiązań automatyzujących usługi - chatboty (65.000 zł); - rozwój i modernizację wyposażenia Biura (35.000 zł). 	
	RAZEM:	225 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
---------------	-------------------------	-----------

BIURO RADY MIASTA

<i>RM/B/001</i>	<i>Obsługa Rady Miasta</i>	1 188 000,00
<i>02</i>	<i>Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu</i>	1 024 700,00
	Zaplanowano środki na:	
	- diety dla 34 radnych Rady Miasta Poznania oraz na delegacje krajowe i zagraniczne (1.023.700 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 na:	
	- zakup prasy w wersji papierowej i elektronicznej (23.000 zł), materiałów promujących z Wydawnictwa Miejskiego (20.000 zł), kwiatów (7.000 zł);	
	- usługi medyczne, publikacji ogłoszeń, szkoleniowe oraz związane ze spotkaniami organizacyjnymi radnych Rady Miasta Poznania (19.600 zł);	
	- usługę tłumaczenia podczas wizyt studyjnych radnych Rady Miasta Poznania (3.000 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);	
	- usługę transkrypcji audio oraz anonimizacji sesji RMP (55.000 zł).	
	RAZEM:	1 188 000,00

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>	3 785 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (3.230.000 zł);	
	- wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (155.000 zł);	
	- wypłatę kosztów sądowych dotyczących spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (400.000 zł).	
<i>02</i>	<i>Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.</i>	5 300 000,00
	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);	
	- wypłatę wynagrodzenia dla ZKZL Sp. z o.o. za prowadzenie spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami regresowymi (500.000 zł);	
	- refundację kosztów sądowych i prokuratorskich poniesionych przez ZKZL Sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta (400.000 zł);	
	- możliwość zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, które mogą zostać zasądzone wyrokami sądowymi w ewentualnych postępowaniach w odniesieniu do budynków przy ul. Głogowskiej 64/Limanowskiego oraz przy ul. Marcelińskiej 81 (400.000 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.	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
04	<i>Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie audytu rekompensaty.	60 000,00
05	<i>Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS</i> Zaplanowano środki na kontynuację finansowania częściowej partycypacji Miasta w mieszkaniach zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców z istniejącego zasobu PTBS Sp. z o.o., celem wykorzystania dokapitalizowania Spółki na ten cel w latach 2017-2019 przez BNW.	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 (20.000 zł).	50 000,00
07	<i>Realizacja programów mieszkaniowych</i> Zaplanowano środki na realizację programów mieszkaniowych.	5 000,00
08	<i>Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem</i> Zaplanowano środki na realizację "Programu Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem", przejętego do realizacji od 2020 r. z WZiSS, powiększonego od 2021 roku o 9 mieszkań przygotowanych przez ZKZL Sp. z o.o.	1 250 000,00
RAZEM:		10 500 000,00

GABINET PREZYDENTA

PRD/B/001	<i>Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	257 000,00
02	<i>Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - Dni Ułana (7.000 zł); - obchody rocznicy Akcji Bollwerk (2.000 zł); - obchody rocznicy zakończenia walk o Poznań (1.000 zł); - obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja (20.000 zł); - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (6.000 zł); - Betlejemskie światło pokoju (1.000 zł); - obchody Poznańskiego Czerwca '56 (10.000 zł); - obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego (1.000 zł); - nagrodę Jana Baptisty Quadro (500 zł); - obchody rocznicy Powstania Węgierskiego (1.000 zł); - obchody dnia Wszystkich Świętych (500 zł); - obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego (500 zł); - obchody Narodowego Dnia Niepodległości (500 zł); - upominki: grawerowanie, puchary, nekrologii (40.000 zł); - druk zaproszeń, kopert, plakatów, kalendarzy, obsługę spotkań (115.000 zł); - zakup kwiatów (50.000 zł).	257 000,00
PRD/B/002	<i>Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	1 342 000,00
01	<i>Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej</i> Zaplanowano środki na promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, konsultacji społecznych oraz Poznańskiego Centrum Świadczeń.	307 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
02	<i>Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych</i> Zaplanowano środki na obsługę imprezy "Kejtrówka 2022" promującą program "Kejter też poznaniak".	150 000,00
03	<i>Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych</i> Zaplanowano środki na: - przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych (230.000 zł); - konferencje prasowe poza urzędem (15.000 zł); - informacje w mediach o znaczeniu dla wszystkich mieszkańców (350.000 zł); - wsparcie, realizację i koordynację pozostałych działań i wydarzeń z zakresu mediów społecznościowych i multimediów (45.000 zł); - tworzenie, realizację i koordynację kampanii w mediach społecznościowych (200.000 zł).	820 000,00
04	<i>Monitoring mediów</i> Zaplanowano środki na: - monitoring mediów (30.000 zł); - monitoring internetu (15.000 zł).	65 000,00
PRD/B/003	<i>Współpraca obywatelska</i>	1 752 400,00
03	<i>Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych</i> Zaplanowano środki na Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) - konkursy ofert/male granty (1.525.000 zł) oraz środki otrzymane od rad osiedli na realizację zadań dotyczących Centrów Inicjatyw Lokalnych (227.400 zł).	1 752 400,00
PRD/B/004	<i>Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	3 786 000,00
01	<i>Realizacja i rozwój projektów flagowych</i> Zaplanowano środki na: - Designerski POZNAŃ (30.000 zł); - Przedsiębiorczy POZNAŃ (100.000 zł); - Zrównoważony POZNAŃ (30.000 zł); - Wyróżniający POZNAŃ (150.000 zł).	310 000,00
02	<i>Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i> Zaplanowano środki na: - kampanie promujące realizowane projekty (50.000 zł); - obchody rocznic wydarzeń historycznych (20.000 zł); - Ekomiasto (30.000 zł); - działania promujące Dziedziniec (75.000 zł).	175 000,00
03	<i>Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej</i> Zaplanowano środki na identyfikację wizualną - konieczności przeprowadzenia analizy heraldycznej.	200 000,00
04	<i>Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wizyty studyjne dziennikarzy (15.000 zł); - wsparcie wydarzeń sportowych (50.000 zł); - promocję działań podejmowanych przez wydziały (20.000 zł); - promocję szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz promocję rynku pracy (220.000 zł); - Fotoportal i SKP (50.000 zł);	1 755 410,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
	- festiwale (530.410 zł); - wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych (150.000 zł); - wsparcie promocji kongresów i wydarzeń ważnych dla miasta (500.000 zł); - promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (130.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych w Wydawnictwie Miejskim Poznania (90.000 zł). Różnica w wysokości planowanego budżetu, wynika ze zwiększenia środków na promocję szkolnictwa wyższego i zawodowego.	
05	<i>Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)</i> Zaplanowano środki na: - składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (1.329.500 zł); - koordynację Szlaku Piastowskiego (16.090 zł).	1 345 590,00
PRD/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	90 000,00
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki m.in. na krajowe podróże służbowe Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.	90 000,00
	RAZEM:	7 227 400,00
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		
P/B/002	<i>Rezerwy</i>	97 380 432,00
01	<i>Rezerwa ogólna</i> Środki przeznaczone na rezerwę ogólną.	6 000 000,00
06	<i>Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych</i> Środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw pracowniczych.	100 000,00
11	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i> Środki przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	12 700 000,00
12	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.	28 540 412,00
13	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów</i> Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	1 000 000,00
15	<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta</i> Środki przeznaczone na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta.	25 000 000,00
16	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny</i> Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny.	1 212 479,00
20	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym</i> Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli.	2 827 541,00
22	<i>Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen energii</i> Środki przeznaczone na rezerwę celową na wydatki na wzrost cen energii.	20 000 000,00
	RAZEM:	97 380 432,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
---------------	-------------------------	-----------

URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	54 000,00
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 (7.200,00 zł); - koncerty fortepianowe z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (6.000,00 zł).	13 200,00
RAZEM:		54 000,00

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	50 884,00
01	Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego Zaplanowano środki na promocję i organizację plebiscytu o tytuł "Poznańskiego Taksówkarza Roku".	50 884,00
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	14 278 651,00
01	Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia) Zaplanowano środki na: - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców (25.280 zł); - szkolenia w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (100.000 zł).	125 280,00
05	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy Zaplanowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego, zgodnie z porozumieniem z 14 grudnia 2010 r. pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.	13 987 371,00
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 Zaulek Rzemiosła Zaplanowano środki na promocję, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu Zaulek Rzemiosła.	10 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
DGR/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	293 889,00
02	<i>Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno-melioracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - roboty remontowe, interwencyjne na nieruchomościach będących własnością miasta Poznania (100.000 zł); - wycinkę drzew i krzewów z rowów melioracyjnych, bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i stawów retencyjnych (100.000 zł); - serwis konserwacyjno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (40.000 zł); - energię elektryczną i jej dystrybucję (13.000 zł).	253 000,00
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.	5 000,00
05	<i>Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej</i> Zaplanowano środki na kontynuację umowy dotyczącej zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym.	3 500,00
07	<i>Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej</i> Zaplanowano środki na składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	11 400,00
09	<i>Działania na rzecz ochrony pszczół</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na działania związane z ochroną pszczół.	20 989,00
DGR/B/007	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	130 375,00
01	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań"</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na organizację i promocję konkursu oraz kiermaszu "Zielony Poznań" (50.000 zł). W ramach przyjętych zadań osiedli zaplanowano kwotę na organizację podsumowania I etapu konkursu "Zielony Poznań" oraz zakup nagród dla uczestników konkursu (46.428 zł).	96 328,00
02	<i>Organizacja dożynek miejskich</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na promocję i organizację dożynek miejskich (34.047 zł).	34 047,00
	RAZEM:	14 753 799,00

WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/B/002	<i>Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>	45 475 560,00
01	<i>Obsługa zadłużenia Miasta</i> Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od: - kredytów (krajowych i zagranicznych); - pożyczek (NFOŚiGW); - obligacji (PKO BP SA, PeKaO SA); oraz na opłatę za aktualizację kodu LEI (Unikalny kod identyfikujący podmioty w skali globalnej niezbędny do prowadzenia obsługi bankowej) w Instytucji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.	38 000 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
02	Obsługa bankowa budżetu Zaplanowano środki na zapewnienie obsługi bankowej Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych, to jest między innymi na koszty: <ul style="list-style-type: none"> - związane z prowadzeniem rachunków; - dokonywania transakcji; - przygotowywania wpłat i wypłat; - wydawania kart płatniczych; - terminali; - obsługi zajęć egzekucyjnych; - udostępnienia bankowości elektronicznej. 	130 000,00
04	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Zaplanowano środki na wypłaty z tytułu poręczenia przez Miasto kredytu zaciągniętego przez "Termy Maltańskie sp. z o.o.".	7 345 060,00
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgowo budżetu oraz Urzędu Miasta	1 537 210,00
02	Obsługa finansowo-księgowo Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli Zaplanowano środki na wydatki w związku z korektą rocznej deklaracji VAT.	650 000,00
03	Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - umowy zlecenia (95.710 zł); - badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok (75.000 zł); - pozostałe usługi obce, m.in. usługi firm audytorskich w zakresie doradztwa finansowego (51.000 zł). 	221 710,00
04	Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - ewentualne zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (400.000zł); - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie zbiorczego rozliczania podatku VAT (200.000 zł); - odsetki za zwłokę w zapłacie podatku VAT powstałe w wyniku korygowania scentralizowanych rozliczeń podatku VAT od nakładów inwestycyjnych (50.000 zł); - podatek VAT w przypadku nieterminowych zapłat za fv sprzedaży (10.000 zł) - koszty i opłaty administracyjne i sądowe (za wydanie interpretacji indywidualnej, koszty sądowe w procesie odwoławczym od interpretacji indywidualnej (5.000 zł); - pozostałe usługi (500 zł). 	665 500,00
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	106 621 346,00
01	Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej Zaplanowano środki na wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla: <ul style="list-style-type: none"> - gmin (9.959.939 zł); - powiatów (96.472.540 zł). 	106 432 479,00
02	Rozliczenia z dysponentami środków Zaplanowano środki na zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych do budżetu państwa.	188 867,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
FN/B/006	<i>Pobór opłat</i>	75 500,00
01	<i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgową</i> Zaplanowano środki na: 1) opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego i koszty egzekucyjne (5.000zł); 2) opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny-wszczęcie egzekucji z nieruchomości (70.000zł); 3) zakup usług pozostałych (500 zł).	75 500,00
FN/U/000	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	388 790,00
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki na koszty zastępstwa procesowego - wynagrodzenia radców prawnych.	388 790,00
RAZEM:		154 098 406,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GKO/B/001	<i>Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	639 000,00
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie czystości i porządku w tym m.in. interwencyjny odbiór odpadów komunalnych z ul. Lechickiej/Umultowskiej, akcje proekologiczne ("Wiosenne porządki", "Sprzątanie Świata"), interwencyjne sprzątanie przestrzeni miejskich, przeprowadzenie deratyzacji, materiały informacyjne i edukacyjne promujące praktyki prozwierzęce (234.600 zł); - zakup rękawic do akcji proekologicznych ("Wiosenne porządki", "Sprzątanie Świata"), woreczków na psie odchody (20.000 zł); - czynsz dzierżawny (14.550 zł); - opracowanie ekspertyzy - zmapowanie występowania gryzoni (10.000 zł); - dostawę energii - pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r. (uregulowanie zobowiązań za 2021 rok) (1.250 zł); - przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (15.000 zł).	295 400,00
08	<i>Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym</i> 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
GKO/B/002	<i>Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	1 521 000,00
03	<i>Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej</i> Zaplanowano środki na usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej, zużycie energii elektrycznej przez węzły sieciowe, najem nieruchomości pod instalację urządzeń, bieżące naprawy, demontaż węzłów bezprzewodowych.	460 000,00
05	<i>Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie Założeń do planu na zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania (800.000 zł); - wprowadzenie środków poprawy efektywności energetycznej, w tym m.in. dobór, dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej (50.000 zł);	1 060 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - specjalistyczne doradztwo w zakresie optymalizacji grupowych zakupów energii elektrycznej i gazu (120.000 zł); - opracowania i ekspertyzy związane z poprawą efektywności energetycznej (50.000 zł); - zorganizowanie konferencji naukowo-technicznej oraz działalność edukacyjna w zakresie poprawy efektywności energetycznej (40.000 zł). 	
	<p>07 <i>Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców</i> Zaplanowano środki na działania promujące inicjatywy lokalne realizowane z udziałem mieszkańców.</p>	1 000,00
	<p>GKO/B/003 <i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i></p>	51 341 535,00
	<p>01 <i>Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych</i> Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapłatę partnerowi prywatnemu za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK za m-c grudzień 2021 r. w zakresie umowy z ZM GOAP (4.000.000 zł); - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie porozumień międzygminnych (14.720.400 zł); - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie umów zawartych z pozostałymi dostawcami (6.133.500 zł); - doradztwo specjalistyczne: techniczne, finansowe, ubezpieczeniowe związane z eksploatacją ITPOK (126.870 zł). 	24 980 770,00
	<p>05 <i>Koordynowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami</i> Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składkę członkowską zabezpieczającą pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura ZM GOAP zgodnie z §21 Statutu (3.315.539 zł); - dopłatę zabezpieczającą pokrycie zobowiązań ZM GOAP z tyt. wynagrodzenia za część listopada i grudzień 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok (23.045.266 zł). 	26 360 765,00
	<p>GKO/B/005 <i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i></p>	181 935 729,00
	<p>01 <i>Koordinacja działań w zakresie gospodarowania odpadami</i> Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doradztwo eksperckie w zakresie postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (195.000 zł); - doradztwo specjalistyczne ITPOK: finansowe, techniczne, ubezpieczeniowe (177.430 zł); - administrowanie stroną internetową odzyskaj.korzystaj (12.500 zł); - opłata do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (5.200 zł). 	390 130,00
	<p>02 <i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> Zaplanowano środki na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.</p>	119 440 335,00
	<p>03 <i>Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK</i> Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania zmieszanych odpadów w ITPOK.</p>	30 667 500,00
	<p>04 <i>Zagospodarowanie bioodpadów</i> Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.</p>	15 202 600,00
	<p>05 <i>Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK</i> Zaplanowano środki na prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców.</p>	15 745 164,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
06	<i>Edukacja ekologiczna mieszkańców</i>	490 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zakup nagród konkursowych (22.000 zł);	
	- zakup gadżetów oraz materiałów edukacyjnych (140.000 zł);	
	- organizację wydarzeń, konferencji, festynów (328.000 zł).	

RAZEM: 235 437 264,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001</i>	<i>Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	4 483 000,00
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i>	101 207,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany nieruchomości (87.207 zł);	
	- zakup materiałów geodezyjnych i prawnych oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych (14.000 zł).	
02	<i>Komunalizacja mienia</i>	2 000,00
	Zaplanowano środki na zakup materiałów geodezyjnych.	
03	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i>	85 200,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wykonywanie wycen nieruchomości (50.000 zł);	
	- zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty prowadzonych postępowań sądowych (35.200 zł).	
04	<i>Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i>	41 500,00
	Zaplanowano środki na koszty wniesienia skarg, zażaleń, odpisów wyroków w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych.	
05	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i>	92 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wykonywanie wycen nieruchomości w celu ustanawiania służebności i trwałego zarządu (41.000 zł);	
	- zakup materiałów geodezyjnych i kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (51.000 zł).	
06	<i>Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego</i>	11 684,00
	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).	
07	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa</i>	2 274 123,00
	Zaplanowano środki na:	
	- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i innych jst (1.1731.107 zł);	
	- wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat (60.000 zł);	
	- zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (5.000 zł);	
	- umowy zlecenia z osobami wspierającymi prace wydziału (471.416 zł).	
08	<i>Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości</i>	32 900,00
	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).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
09	<i>Corzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na wyceny nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych.	6 000,00
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - kosztorysy inwestorskie, usuwanie awarii, remonty (20.000 zł); - ekspertyzy techniczne, budowlane (26.000 zł); - opłaty za użytkowanie lokali (150.000 zł); - zapłata podatku od nieruchomości (53.000 zł); - opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia min. opał, sprzęt ppoż. (15.000 zł); - wyceny nieruchomości na potrzeby ujęcia w ewidencji (40.000 zł); - wycinki i nasadzenia drzew - wykonanie decyzji administracyjnych oraz konieczne rozbiórki (349.386 zł). 	653 386,00
11	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - realizację umowy w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych oraz pozyskiwanie materiałów geodezyjnych i odpisów ksiąg wieczystych (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.	305 000,00
13	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	15 000,00
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie przetargowym (64.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie (20.000 zł). 	84 000,00
16	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym (65.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie (12.000 zł). 	77 000,00
17	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (10.000 zł); - dokonywanie wpisów hipotek w księgach wieczystych zabezpieczających opłaty za przekształcenia rozłożone na raty oraz zakup materiałów geodezyjnych (2.000 zł). 	12 000,00
19	<i>Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań apartowych</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań apartowych (28.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (3.000 zł). 	31 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
20	<i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i> Zaplanowano środki na zakup usług cateringowych	5 000,00
GN/B/002	<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	907 750,00
02	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na wykonywanie wycen nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości i rozstrzygania ewentualnych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości zgłaszanych wobec Skarbu Państwa.	5 300,00
03	<i>Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno-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 (13.800 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (5.700 zł).	19 500,00
06	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta</i> Zaplanowano środki na: - opłatę za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach obcych (25.000 zł); - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (10.500 zł).	35 500,00
07	<i>Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - 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 (3.600 zł).	4 100,00
08	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości ustalających wartość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa (1.400 zł); - zakup materiałów geodezyjnych (200 zł).	1 600,00
09	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup mediów (27.500 zł); - koszty koniecznych remontów (217.300 zł); - realizację umów z zarządcami nieruchomości i utrzymanie części wspólnych (314.300 zł); - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen oraz na wykonanie ekspertyz budowlanych (27.500 zł); - koszty ubezpieczenia nieruchomości (6.000 zł); - zapłatę podatku od nieruchomości (85.000 zł); - odbiór odpadów komunalnych (3.100 zł).	707 700,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
10	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano środki na zakup usług geodezyjnych.	5 000,00
11	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na koszty prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących głównie dochodzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	112 400,00
12	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia.	800,00
14	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki m.in. na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym (1.600 zł); - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).	2 300,00
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki m.in. na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym (3.200 zł); - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (650 zł).	5 450,00
16	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania lokali najemcom (2.000 zł); - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).	2 500,00
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.	5 000,00
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 niebędących w dyspozycji innych podmiotów miejskich.	2 200 000,00
GN/B/004	<i>Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	1 540 000,00
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 oraz obsługę wypożyczalni sprzętu wodnego.	300 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
11	<i>Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej</i>	1 090 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynajem i eksploatację toalet tymczasowych (160.000 zł);	
	- wynajem schodów tymczasowych na terenie Starego Portu (60.000 zł);	
	- wodowanie, montaż i regulacje pomostów (50.000 zł);	
	- wynajem kontenerów na odpady (80.000 zł);	
	- utrzymanie zieleni na schodach i pochylni oraz rozstawienie pojemników na żar (70.000 zł);	
	- aktualizację tablic i pylonów informacyjnych nad rzeką (50.000 zł);	
	- pokrycie kosztów ubezpieczenia pomostów (10.000 zł);	
	- pokrycie kosztów wywozu odpadów z kontenerów zlokalizowanych nad rzeką Wartą (600.000 zł).	
	RAZEM:	9 130 750,00

WYDZIAŁ INFORMATYKI

IN/B/003	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	260 000,00
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	260 000,00
	Zaplanowano środki na utrzymanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami, w tym na:	
	- utrzymanie dedykowanych modułów systemu KSAT (210.000 zł);	
	- dzierżawę zasobów chmurowych niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Obsługi Zgłoszeń (50.000 zł).	
IN/U/000	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	8 500 000,00
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i>	8 500 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na utrzymanie:	
	- Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (1.850.000 zł);	
	- centralnego systemu wydruku, rozumiane jako łączny koszt dzierżawy urządzeń oraz kosztów wydruku (1.703.320 zł);	
	- Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w WUiA (431.480 zł);	
	- systemu informacji prawnej Legalis (100.000 zł);	
	- zapór sieciowych (150.000 zł);	
	- oprogramowania CommVault odpowiedzialnego za archiwizację danych i tworzenie kopii zapasowych (150.000 zł);	
	- oprogramowania wirtualizacyjnego VMware (100.000 zł) oraz IBM SVC(130.000 zł);	
	- oprogramowania Forms&Reports pozwalającego na wykorzystanie serwera aplikacji WebLogic (90.000 zł);	
	- oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów kolejkowych w punktach obsługi mieszkańca (150.000 zł);	
	- oprogramowania pracy grupowej Lotus Notes (140.000 zł);	
	- oprogramowania dla BNW wspierającego nadzór nad spółkami miasta (160.000 zł);	
	- systemu zarządzania ruchem dla Miejskiego Inżyniera 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 (70.000 zł);	
	- oprogramowania Minisoft wykorzystywanego w WDG (25.000 zł);	
	- oprogramowania pomocniczego wykorzystywanego w WGN (14.000 zł);	
	- programów kosztorysujących (11.100 zł);	
	- oprogramowania Progman (160.000 zł);	
	- oprogramowania bibliotecznego SOWA (20.000 zł);	
	- innego oprogramowania - IDEA, ZOOM, Team Viewer, Geotrust, BHP (44.100 zł)	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
---------------	-------------------------	-----------

oraz na :

- dostęp do platform "chmurowych" PCSS (35.000 zł) i COIG (160.000 zł);
- wymianę 150 szt. 7-letnich komputerów stacjonarnych (450.000 zł);
- wymianę 25 szt. 7-letnich komputerów przenośnych (150.000 zł);
- subskrypcję opr. VMware (150.000 zł);
- zakup licencji oprogramowania (25.000 zł);
- zakup urządzeń niestandardowych (25.000 zł);
- serwisowanie infrastruktury serwerowej (serwery, macierze dyskowe) IBM (300.000 zł);
- asystę techniczną i konserwację systemu zarządzania bazą danych firmy Oracle (500.000 zł);
- opłatę za wykorzystanie łącz teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (100.000 zł);
- aktualizację oprogramowania antywirusowego (150.000 zł);
- opłatę pozwalającą na otrzymywanie nowych wersji oprogramowania Microsoft Windows Server (380.000 zł) oraz IBM AIX (50.000 zł);
- naprawy urządzeń komputerowych (50.000 zł);
- usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (50.000 zł);
- subskrypcję oprogramowania Adobe (50.000 zł);
- narzędzia, akcesoria, kable (70.000 zł);
- serwis pogwarancyjny urządzenia podtrzymującego zasilanie (25.000 zł);
- infolinię Progman dla jednostek oświatowych (140.000 zł);
- dostęp do platformy zakupowej (30.000 zł).

RAZEM: 8 760 000,00

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna 6 203 000,00

01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska 131 000,00

Zaplanowano środki na:

- ekspertyzy, analizy, opinie związane z postępowaniami administracyjnymi (80.000 zł);
- badania hałasu związane z postępowaniami administracyjnymi (50.000 zł);
- koszty postępowania sądowego (500 zł);
- szkolenia organizowane wyłącznie przez związki, stowarzyszenia (500 zł).

02 Gospodarka wodna i ochrona wód 1 210 000,00

Zaplanowano środki na:

- renowację Stawów Strzeszyńskich - etap II - staw nr 3, 4, 5 (300.000 zł);
- rekultywację zbiorników na cieku Wierzbak - zbiornik nr 1 Szczawnicka - projekt oceny stopnia zamulenia i projekt odmulenia (10.000 zł);
- wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w Jeziorze Rusałka (120.000 zł);
- monitoring wód Jeziora Strzeszyńskiego i Jeziora Rusałka wraz z diagnozą stanu ekologicznego i wskazaniem metod rekultywacji (85.000 zł);
- aktualizację potrzeb konserwacji na wybranych ciekach miasta Poznania pod kątem aktualnych parametrów technicznych wraz z kosztorysem inwestorskim (10.000 zł);
- badania jakości wody na Rowie Żłotnickim (5.000 zł);
- konserwację budowli hydrotechnicznych podlegających Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (80.000 zł);
- roboty budowlano-konserwacyjne w grupach, tj. w poszczególnych zlewniach, stanowiące grupy łączonych cieków (600.000 zł).

03 Ochrona powietrza 250 000,00

Zaplanowano środki na:

- działania edukacyjne (100.000 zł);
- zlecenie usługi ekodoradcy - mobilna usługa świadczona przez wyłonioną firmę (5-6 osób w terenie pomagających mieszkańcom w pozyskaniu dotacji na zmianę sposobu ogrzewania poprzez wypełnienie wniosku aż do rozliczenia (Kawka bis, Czyste powietrze) (150.000 zł).

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
04	<p><i>Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produkcję i emisję spotów telewizyjnych i radiowych, produkcję i emisję cyklicznego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK (40.000 zł); - produkcję i emisję spotów radiowych na antenie Radia Złote Przeboje, Rock Radia i Radia Pogoda - promocja programów Azbest, Kawka bis, ogłoszenie konkursów ekologicznych (55.000 zł); - produkcję i emisję spotów radiowych na antenie Meloradio - promocja programów Azbest, Kawka bis, ogłoszenie konkursów ekologicznych (30.000 zł); - produkcję i administrację stron internetowych 14 edycji akcji "Trzymaj ciepło" wraz z badaniami termowizyjnymi (80.000 zł); - przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie prowadzonych programów dotacyjnych, w ramach wspierania tematu dzikich zwierząt wolnożyjących, czy utworzenie nowych form ochrony przyrody (20.000 zł); - organizację konferencji w zakresie wód miasta Poznania (20.000 zł); - kampanię edukacyjną (filmy na WTK "Zielony Serwis Poznania" i audycje radiowe) (30.000 zł); <p>w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sędziwe drzewa a bioróżnorodność, 2) rezygnacja z elementów betonowych zagospodarowania terenu na rzecz zieleni, 3) sadzenie, przycinanie drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja, <ul style="list-style-type: none"> - kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz powszechnego programu głębokiej poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz wymiany dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne w zakresie działania Wydziału - rekomendacja z panelu klimatycznego (80.000 zł); - zakup certyfikowanych produktów Fair Trade (2.000 zł); - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (130.000 zł); - organizację akcji edukacyjnych dla mieszkańców - Rada Osiedla Ławica (2.000 zł); - umowę zlecenie - spacer, prelekcje o tematyce przyrodniczej (7.000 zł). 	496 000,00
05	<p><i>Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznakowanie form ochrony przyrody (15.000 zł); - ekspertyzy, analizy, opinie, w tym: koreferat dla zadania monitoringu wód jezior Strzeszyńskiego i Rusałka wraz z diagnozą i wskazaniem metod rekultywacji; określenie efektu ekologicznego dla Traszek Ratajskich (70.000 zł); - opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (70 000 zł); - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (20.000 zł); - wspieranie utrzymania części publicznej ogrodów dydaktycznych wyższych uczelni (250.000 zł); - Skończmy ze smogiem w Poznaniu - zlecenie badań emisji zanieczyszczeń dronem zewnętrznej firmie (150.000 zł); - Skończmy ze smogiem w Poznaniu - zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza na nośnikach LCD na przystankach komunikacji miejskiej (100.000 zł); - opracowanie planu osiągnięcia neutralności klimatycznej dla miasta Poznania - rekomendacja z panelu obywatelskiego (250.000 zł); - opiekę nad nasadzeniami realizowanymi na gruntach miejskich w perspektywie wieloletniej (10.000 zł); - zlecenie opracowania w zakresie analizy przydatności gruntów miejskich wyznaczonych do realizacji zasadzeń zastępczych oraz doboru gatunków drzew i krzewów (40.000 zł); - umowę zlecenie - wdrażanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (69.000 zł). 	1 044 000,00
06	<p><i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działania edukacyjne (15.000 zł); - usuwanie wyrobów zawierających azbest (436.000 zł). 	451 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
08	Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług w tym: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny (1.605.844 zł); - usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż. oraz profilaktyka migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania (898.626 zł); - nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (116.530 zł).	2 621 000,00
RAZEM:		6 203 000,00

WYDZIAŁ KULTURY

KL/B/001	Upowszechnianie kultury	102 601 333,00
02	Wspieranie działalności artystycznej Zaplanowano środki na: 1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla : - Teatru Polskiego, który planuje zrealizować m.in. 4 premiery: "Opowiadania żydowskie", "Śmierć Jana Pawła II", "Chata wuja Toma", "Extravaganza 3", kontynuować spektakle (245) oraz konkurs: Modjeska Calling i inne zadania, m.in. Nie-boskie narracje (6.972.100 zł); - Teatru Muzycznego, który planuje zrealizować ponad 200 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. 2 premiery: spektakl "Casting", "W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej", kontynuować spektakle: "Księga dżungli", "Koziołek Matołek", "Madagaskar", musicale: "Nine", "Virtuoso", "Rodzina Adamsów", "Footloose", "Evita", "Zakonnica w przebraniu", "Pippin", "Skrzypek na dachu" oraz inne działania, m.in. projekt "Face to Face"- wydanie płyty z utworami z "Virtuoso", uczestnictwo w uroczystości wręczenia Światowej Nagrody Historycznej - organizacja koncertu (10.688.300 zł); - Teatru Animacji, który planuje zrealizować ok. 490 wydarzeń kulturalnych, w tym jedną premierę: "Krabat 2022", spektakle kontynuowane ("Wesoły Ryjek", "Baśń o trzech konikach", "Śpiąca Królewna", "Misja Poznań", "Odlot", "Miłość do trzech pomarańczy", "Rumak Ryszard", "Gapiszon i Zuzia") (4.716.575 zł); - Teatru Ósmego Dnia, który planuje zrealizować 3 premiery: "Fasolka" z teatrem Łapacza Snów, "Kafka", "Recykling" - spektakl plenerowy, spektakle kontynuowane: 39 imprez, off premiery, 2 wystawy, 5 debat, 8 warsztatów teatralnych, 30 wydarzeń on-line, 10 plenerów wyjazdowych, 1 projekt muzyczny (1.741.350 zł); - Poznańskiego Chóru Chłopięcego, który planuje realizację ok. 259 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. kontynuować "Poznańskie kołędowanie", interdyscyplinarne warsztaty chóralskie dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, koncerty w domach pomocy społecznej (497.996 zł); - Galerii Miejskiej "Arsenał", która planuje ponad 40 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. 5 wystaw, jedną publikację książki "Partycypacja", 8 wydarzeń edukacyjnych, 30 wydarzeń w ramach projektu Pawilon oraz projekt wydawniczy "Magazyn internetowy RTV" (2.349.400 zł); - Centrum Sztuki Dziecka, które planuje zrealizować ponad 460 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.: 150 wydarzeń w ramach MFFMW ALE KINO, 25 w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka, 20 w ramach projektu "Nowa dramaturgia Nowy Teatr", 200 projektów artystycznych i edukacyjnych, 120 w ramach Sceny Wspólnej, ok. 150 różnych wydarzeń, projektów artystycznych i edukacyjnych: Sztuka Szuka Malucha, Kieszeń Vincenta, Oko Kalejdoskopu, Wędrujące Ale Kino, Projekt Lato (3.831.400 zł); - Estrady Poznańskiej, która planuje zrealizować ponad 5.700 wydarzeń kulturalnych, w tym min.: 140 w ramach festiwalu "Animator 2022", kontynuować projekty: "Lato z Estradą 2022", "Kino Muza", "Senior w Muzie", "Kulturalny Stary Rynek", "Noc Muzeów", "Projekt Centrum", "Scena na Piętrze" (8.116.085 zł); 2) dotację celową dla Teatru Muzycznego na projekt "Koncert z okazji otwarcia Placu Kolegiackiego w Poznaniu" (60.000 zł).	40 473 206,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
03	<p><i>Edukacja kulturalna</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <p>1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domu Kultury "Stokrotka", który planuje zrealizować ponad 90 wydarzeń kulturalnych, w tym kontynuować wydarzenia okolicznościowe i artystyczno-kulturalne, min.: "Lato z Kulturą", "Zima z Kulturą", Bieg Kwiatowy, Festyny osiedlowe, wydarzenia rodzinne, wydarzenia edukacyjne: wykłady prozdrowotne, zajęcia muzyczne, teatralne (w tym częściowo on-line), turnieje sportowe, wernisaże muzyczne i plastyczne (528.277 zł); - Centrum Kultury Zamek, które planuje zrealizować ponad 1.500 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. imprezy masowe: Imieniny ulicy, festiwal "Ethno Port", projekty: "Rezydencje Artystyczne", kontynuację działań edukacyjnych, pokazów i spotkań filmowych, działania na rzecz osiedli (9.573.800 zł); <p>2) dotację celową dla miejskich instytucji kultury, w tym dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Kultury Zamek na projekty: Centrum Praktyk Edukacyjnych (180.000 zł) oraz Poznański Program Edukacji Kulturowej (100.000 zł); - Dom Kultury Stokrotka na projekt "Zielone Fyrtle niech połączą nas drzewa" (100.000 zł). 	10 482 077,00
04	<p><i>Wydawnictwa kulturalne</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na dotację podmiotową dla Wydawnictwa Miejskiego Poznania, 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", "Projektu dygitalizacyjnego" oraz prowadzenie Centrum Informacji Miejskiej z fotoplastikonem (4.921.975 zł).</p>	5 297 106,00
05	<p><i>Wspieranie działalności muzealnej</i></p> <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 (5.777.850 zł); - Muzeum Archeologicznego, które planuje kontynuować działalność: wystawienniczą, edukacyjną oraz publikacyjną (5.913.900 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", "Rocznica Czerwca 1956", "103 rocznica Powstania Wielkopolskiego", "Konservacja eksponatów", "Rocznica zakończenia walk o Poznań", "Strategia rozwoju WMN 2022-2026", "Wkład własny do wystaw czasowych finansowanych zewnętrznie", "Zakupy eksponatów" (420.000 zł); - Muzeum Archeologiczne na wkład własny do projektów ministerialnych, projekt "Utrzymanie rzeźby", projekt "Utrzymanie ekspozycji na Pl. Kolegiackim" (175.000 zł). 	12 236 750,00
06	<p><i>Wspieranie działalności bibliotecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na dotację podmiotową dla Biblioteki Raczyńskich, która planuje zrealizować działania: naukowe i edukacyjne, promować książki i czytelnictwo, gromadzić i opracowywać zbiory, udostępniać zbiory biblioteczne (20.691.003 zł).</p>	20 765 280,00
07	<p><i>Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury (11.486.914 zł), w tym 436.914 zł środków z jednostek pomocniczych - osiedli; - organizację pracy ekspertów oraz członków komisji konkursowych oceniających oferty zgłoszone w konkursach dotacyjnych (50.000 zł). 	11 536 914,00
08	<p><i>Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup kwiatów i innych artykułów (10.000 zł); - publikację ogłoszeń prasowych, catering (40.000 zł). 	50 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
10	<i>Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych</i> Zaplanowano środki na: - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000 zł); - stypendia artystyczne dla młodych twórców (120.000 zł).	180 000,00
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, 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).	1 580 000,00
KL/B/002	<i>Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	180 000,00
01	<i>Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi</i> Zaplanowano środki m.in. na wykonanie ekspertyz, opinii, przeprowadzenie prac niezbędnych w przypadku wystąpienia awarii, opiekę nad miejscami pamięci na terenach dawnych cmentarzy oraz na renowację postumentu i zabiegi konserwacyjno-estetyczne przy pomniku Jurija Gagarina - środki z osiedla Nowe Winogrody Południe (30.000 zł).	80 000,00
02	<i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - renowację zabytkowej bramy w Parku Kosynierów (60.000 zł); - projekt Poznańska Skałka (10.000 zł).	100 000,00
RAZEM:		102 781 333,00

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

OUR/B/002	<i>Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	744 207,00
02	<i>Zaopatrzenie materiałowo-techniczne</i> 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 (230.000 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (18.700 zł); - jednostki pomocnicze - osiedla (61.500 zł).	382 200,00
03	<i>Zarządzanie obiektami</i> Zaplanowano środki na zarządzanie obiektami, w tym m.in na: wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów, wydatki na media, konserwacje, przeglądy i naprawy budynków, utrzymanie czystości oraz usługi telekomunikacyjne stacjonarne dotyczące: - Straży Miejskiej Miasta Poznania (105.216 zł); - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (159.391 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (7.000 zł); - magazynu sprzętu przeciwpożarowego (79.000 zł); - monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (1.400 zł).	362 007,00
OUR/B/003	<i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	10 200,00
01	<i>Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych</i> Zaplanowano środki związane z obsługą Biura Rzeczy Znalezionych.	10 200,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
OUR/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 148 817,00
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami m.in na: - wynajem powierzchni biurowej (1.290.000 zł); - usługi pocztowe (740.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (550.631 zł); - utrzymanie czystości (135.000 zł); - zakup usług transportowych (115.519 zł); - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (113.500 zł); - używanie przez pracowników UMP samochodów prywatnych do celów służbowych (65.000 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (50.000 zł).	3 148 817,00
OUR/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	24 334 622,00
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu m.in. na: - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (5.642.096 zł); - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (3.691.584 zł); - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach UMP (3.513.049 zł); - usługi pocztowe (3.510.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (2.169.549 zł); - zakup usług remontowo-konserwatorskich (1.900.000 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty (1.796.270 zł); - zakup usług transportowych (571.358 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (355.068 zł).	24 334 622,00
OUR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	623 471,00
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 (5.000 zł).	623 471,00
RAZEM:		28 861 317,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	87 000,00
06	Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej Zaplanowano środki na: - narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (61.500 zł); - certyfikację systemów zarządzania (25.500 zł).	87 000,00
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00
01	Nieodpłatna pomoc prawna Zaplanowano środki na: - realizację umów z organizacjami pozarządowymi na obsługę 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną - wyłonionych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (702.240 zł); - realizację umów zawartych z radcami prawnymi i adwokatami na obsługę 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz obsługę administracyjną punktów (683.760 zł).	1 386 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
OR/B/009	<i>Prowadzenie audytu wewnętrznego</i>	30 000,00
02	<i>Realizacja zadań zapewniających</i> Zaplanowano środki na pozyskanie opinii i ekspertyz niezbędnych podczas prowadzenia zadań audytowych zapewniających.	30 000,00
OR/B/011	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	9 270 000,00
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.054.275 zł), związane z utrzymaniem 101 etatów na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; - odpis na ZFŚS na pracowników (145.725 zł); - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (60.000 zł); - podróże służbowe, krajowe (10.000 zł).	9 270 000,00
OR/U/000	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	11 174 744,00
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na: - odpis na ZFŚS na pracowników i emerytów (3.026.628 zł); - ubezpieczenie obiektów (5.935.000 zł), ubezpieczenia samochodów (545.000 zł), ubezpieczenia pracowników (44.000 zł); - składkę PFRON (600.000 zł); - szkolenia wewnętrzne grupowe dla pracowników Urzędu (240.000 zł); - zakup odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację za zakup okularów (133.500 zł); - świadczenie usług medycznych w zakresie badań okulistycznych i laboratoryjnych, specjalistycznych badań lekarskich oraz badań RTG klatki piersiowej dla pracowników Urzędu Miasta (125.500 zł); - publikację ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy na portalu i w mediach (70.000 zł); - konserwację ksiąg meldunkowych mieszkańców Miasta Poznania (58.000 zł); - zakup: szczepionek dla pracowników Urzędu Miasta (30.000 zł), gadżetów reklamowych Miasta (5.200 zł); - badanie efektywności pracy w Urzędzie Miasta Poznania (20.000 zł); - realizację zadania związanego ze świadczeniem usług udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta polegającej na porozumiewaniu się z klientami i tłumaczeniu na język migowy (18.000 zł); - zakup materiałów bibliotecznych do Biblioteki Urzędu Miasta, opłatę pocztową (17.900 zł).	11 174 744,00
OR/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	155 568 943,00
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (153.504.803 zł), związane z utrzymaniem 1785 etatów; - realizację umów w ramach staży studenckich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (1.217.640 zł); - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (370.000 zł); - podróże służbowe, krajowe pracowników (176.500 zł); - nagrody i wydatki nieosobowe - nie zaliczane do wynagrodzeń (200.000 zł); - dofinansowanie do doształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta (90.000 zł).	155 568 943,00
RAZEM:		177 516 687,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
---------------	-------------------------	-----------

WYDZIAŁ OŚWIATY

OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	3 950 587,00
05	Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy Zaplanowano środki na komisje awansu zawodowego nauczycieli.	50 000,00
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 (184.000 zł); - zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów do placówek z tytułu zawarcia umów indywidualnych (150.000 zł).	334 000,00
10	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Zaplanowano środki na wypłatę dotacji w związku z realizacją uchwały Rady Miasta Poznania nr XLIV/777/VIII/2021 z dnia 31 marca 2021 r. dotyczącą powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących.	3 566 587,00
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	254 168 347,00
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 (3.286.981 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 (1.237.535 zł).	4 524 516,00
04	Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (249.610.831 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne 22.112.348 zł, niepubliczne 27.210.472 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 9.440.415 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 364.666 zł, niepubliczne 1.768.622 zł; - przedszkola: publiczne 29.350.540 zł, niepubliczne 45.845.221 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 4.043.193 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 1.396.883 zł; - technika: publiczne 9.407.878 zł, niepubliczne 4.323.629 zł; - szkoły policealne: niepubliczne 22.781.543 zł; - branżowe szkoły I II stopnia: publiczne 1.933.531 zł; - licea ogólnokształcące: publiczne 11.163.997 zł, niepubliczne 12.264.743 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie z niepełnosprawnością): publiczne 4.419.542 zł, niepubliczne 29.880.300 zł; - kwalifikacyjne kursy zawodowe: publiczne 406.998 zł, niepubliczne 304.021 zł; - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 1.562.248 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju: publiczne 14.598 zł, niepubliczne 4.020.117 zł; - internaty: publiczne 1.578.870 zł; - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 222.835 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 3.784.621 zł. Dodatkowo środki zaplanowano na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazywanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (33.000 zł).	249 643 831,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	3 453 509,00
02	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce Zaplanowano środki na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	300 000,00
03	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji Zaplanowano środki m.in. na: - otwarty konkurs ofert wynikający z Roczno Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na realizację zajęć o charakterze profilaktyczno-psychoedukacyjnym wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzicami, promowanie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dzieci zdolnych, upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, edukację poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół (350.000 zł); - dofinansowanie szkolnych konkursów, olimpiad, jubileuszy (1.639.864 zł); - organizację NEW EDUCATION FORUM (50.000 zł); - Marsz Pamięci (25.000 zł); - program ARENA ZAWODÓW (220.000 zł).	2 284 864,00
04	Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą Zaplanowano środki na obsługę programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą, m.in.: NABÓR, ODPN, PABS, RODO.	868 645,00
RAZEM:		261 572 443,00

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PO/B/001	Pobór podatków	868 800,00
01	Postępowanie podatkowe i obsługa księgową Zaplanowano środki na: - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (653.130 zł); - opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (80.400 zł); - umowy zlecenia obejmujące: księgowanie wpłat, kuratora do spraw doręczeń, opodatkowanie nowo nabytych nieruchomości (80.470 zł); - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (42.000 zł); - zakup usług pozostałych (5.000 zł); - opłatę bankową od opłaty komorniczej (7.800 zł).	868 800,00
PO/B/002	Egzekucja administracyjna	74 200,00
01	Postępowanie egzekucyjne 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 (55.000 zł); - zwrot nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych (7.200zł); - opłaty związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zajętych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego (5.000 zł); - refundację z tytułu pobranej przez inne organy egzekucyjne opłaty komorniczej za przelew (1.000 zł); - zwrot odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych (3.000 zł); - kosztv postepowania sadowego (3.000 zł).	74 200,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
<i>PO/B/003</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4 200,00
01	<i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa</i> Zaplanowano środki na: - opłatę bankową od opłaty komorniczej (200 zł); - opłatę komorniczą od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (2.000 zł); - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (2.000 zł).	4 200,00
<i>PO/B/004</i>	<i>Nabywanie spadków</i>	925 000,00
01	<i>Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych</i> Zaplanowano środki na regulację zobowiązań w sprawach spadkowych gminy.	925 000,00
RAZEM:		1 872 200,00

WYDZIAŁ PRAWNY

<i>PW/B/001</i>	<i>Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	315 000,00
03	<i>Opinie prawne, konsultacje i porady</i> Zaplanowano środki na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych.	195 000,00
04	<i>Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe</i> Zaplanowano środki na sporządzanie spisu inwentarza, w tym opłaty sądowe od wniosków o sporządzenie spisu inwentarza, opłaty sądowe od odpisu postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wpis od skargi kasacyjnej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, koszty sądowe i opłaty komornicze.	120 000,00
RAZEM:		315 000,00

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

<i>RMWM/B/001</i>	<i>Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	522 000,00
01	<i>Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta</i> Zaplanowano środki na aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Poznań 2020+.	167 000,00
03	<i>Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań</i> Zaplanowano środki na: - organizację VI. Forum Rozwoju Miast (100.000 zł); - promocję Aplikacji Poznaniaka (250.000 zł); - działanie Think Tank Poznań (5.000 zł).	355 000,00
<i>RMWM/B/002</i>	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	310 000,00
01	<i>Diagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców</i> Zaplanowano środki na diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.	60 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
02	<p><i>Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii</i></p> <p>Zaplanowano środki na rozbudowę, obsługę i utrzymanie serwisów badam.poznan.pl oraz glanc.poznan.pl oraz działania promujące płacenie podatków w Poznaniu.</p>	150 000,00
05	<p><i>Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta</i></p> <p>Zaplanowano środki na pokrycie kosztów nowej umowy ratingowej.</p>	100 000,00
RMWM/B/003	<p><i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i></p>	1 393 000,00
01	<p><i>Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie</i></p> <p>Zaplanowano środki na nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.</p>	65 000,00
02	<p><i>Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście</i></p> <p>Zaplanowano środki na dotacje dla uczelni na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację wykładów wybitnych naukowców i artystów (85.000 zł); - wsparcie socjalne zagranicznych studentów (110.400 zł); - stypendia dla studentów z Białorusi (200.000 zł). 	395 400,00
03	<p><i>Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni</i></p> <p>Zaplanowano środki na stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.</p>	408 600,00
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"> - działania edukacyjno-informacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce (100.000 zł); - działania promocyjne w Internecie (media społecznościowe oraz aktualizacja strony kampanii www.poznanprzyciaga.pl) kierowane do potencjalnych i obecnych studentów polskich i zagranicznych (15.000 zł); - udział w targach edukacyjnych krajowych i zagranicznych (54.000 zł); - organizację wydarzeń dla studentów, w tym dla Ambasadorów Akademickiego Poznania (5.000 zł); - publikacje zachęcające do studiowania w Poznaniu w j. polskim i angielskim (14.000 zł); - zakup pamiątek miejskich, kwiatów dla maturzystów, studentów i naukowców (2.000 zł). 	190 000,00
06	<p><i>Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagrodę Naukową Miasta Poznania (120.000 zł); - stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (60.000 zł). 	180 000,00
07	<p><i>Aktywizacja i integracja młodzieży</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla organizacji pozarządowych (80.000 zł); - aktywizację i integrację młodzieży (70.000 zł). 	150 000,00
08	<p><i>Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot kosztów podróży członków Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (3.000 zł); - obsługę działań Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (1.000 zł). 	4 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
<i>RMWM/B/004</i>	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	<i>1 400 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Współpraca z miastami partnerskimi</i>	<i>120 000,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów (90.000 zł);	
	- współpracę z miastami partnerskimi (10.000 zł);	
	- delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (20.000 zł).	
<i>03</i>	<i>Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach</i>	<i>1 280 000,00</i>
	Zaplanowano środki na składki na rzecz:	
	- organizacji krajowych: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (1.165.000 zł);	
	- organizacji zagranicznych: Eurocities, ECM, ICCA, Cities of Cyclist (115.000 zł).	
<i>RMWM/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>380 000,00</i>
<i>00</i>	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i>	<i>380 000,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- obsługę gości zagranicznych (80.000 zł);	
	- obsługę tłumaczy (180.000 zł);	
	- delegacje zagraniczne pracowników Urzędu (120.000 zł).	
	RAZEM:	4 005 000,00

WYDZIAŁ SPORTU

<i>SP/B/001</i>	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	<i>19 959 700,00</i>
<i>01</i>	<i>Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu</i>	<i>5 500 000,00</i>
	Zaplanowano środki na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Zajęcia planuje się dla ponad 5.000 młodych sportowców w 37 dyscyplinach sportowych.	
<i>02</i>	<i>Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i>	<i>1 886 000,00</i>
	Zaplanowano środki na:	
	- imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym (1.500.000 zł), w tym na: Puchar Świata w Wioślarstwie, Puchar Świata w Kajakarstwie, Puchar Świata w Szermierce, Super League Poznań Triathlon, Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody - CSI4* oraz Cavaliada, Międzynarodowy Turniej Tenisowy ATP Poznań Open;	
	- organizację około 40 imprez o zasięgu krajowym i lokalnym (334.000 zł);	
	- zakup kwiatów, w tym dla laureatów nagród sportowych (2.000 zł);	
	- zakup usług związany z organizowanymi w Poznaniu przedsięwzięciami o charakterze sportowym (30.000 zł);	
	- podróże służbowe zagraniczne związane ze staraniami Miasta Poznania o pozyskanie organizacji prestiżowych imprez sportowych (20.000 zł).	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
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 2021/2022 (1.800.000 zł); - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2022/2023 (1.450.000 zł); - udział drużyny żużla w rozgrywkach ligowych w 2022 roku (250.000 zł). 	3 500 000,00
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 w ramach środków z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.</p>	900 000,00
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"> - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu upowszechniania sportu realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedli (167.500 zł); - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprophylaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (250.000 zł); - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprophylaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (400.000 zł) w tym: Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Poznańskiego Animatora Sportu Szkolnego, organizację sportowej rywalizacji dla studentów poznańskich uczelni wyższych, obozy sportowe dla sportowców z niepełnosprawnościami; - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Poznania ze środków budżetu obywatelskiego (5.887.700 zł) w tym na projekty: Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka (1.975.000 zł), Nasz sportowy fyrtel w różnych dzielnicach Poznania (2.632.000 zł), Aktywne Piątkowo, Naramowice i Rataje (994.200 zł), Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak (286.500 zł). 	6 705 200,00
06	<p><i>Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na organizację stałych, całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w ponad 15 dyscyplinach sportowych.</p>	350 000,00
07	<p><i>Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców</i></p> <p>Zaplanowano środki na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta Poznania w formie rajdów, wycieczek rowerowych i spływów kajakowych (w tym 4.500 zł ze środków budżetowych jednostek pomocniczych - rad osiedli).</p>	94 500,00
08	<p><i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i></p> <p>Zaplanowano środki na współorganizację imprez o dużym potencjale promocyjnym Miasta Poznania w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - międzynarodową imprezę rowerową Poznań Grand Fondo (120.000 zł); - Junior Poznań Triathlon (50.000 zł); - imprezę piłkarską z okazji 100-lecia Klubu Sportowego Lech Poznań (100.000 zł); - promocję Miasta Poznania podczas 64. edycji plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski podczas Wielkiej Gali Sportu (12.300 zł); - realizację działań promocyjnych, w tym m.in. produkcję nośników pneumatycznych, balonów, banerów, roll-upów oraz produkcję i emisję materiałów filmowych promujących sport młodzieżowy w Poznaniu (17.700 zł). 	300 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
09	Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe Zaplanowano środki 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 (325.000 zł); - wyróżnienia dla sportowców, trenerów i stowarzyszeń sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, w tym nagrody rzeczowe, puchary i statuetki (100.000 zł); - pochodne od wypłacanych stypendiów (4.000 zł).	724 000,00
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	27 063 000,00
02	Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w wysokości (27.063.000 zł) na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług w tym: - udostępnienie basenów (13.384.893 zł); - udostępnienie hal sportowych (2.501.273 zł); - udostępnienie infrastruktury (10.936.834 zł); - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii "Sportową mianą walczymy z narkomanią" (120.000 zł); - realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi "Sportowa młodość - trzeźwa przyszłość" (120.000 zł) - zadanie realizowane przez oddział - Młodzieżowy Ośrodek Sportu.	27 063 000,00
RAZEM:		47 022 700,00

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	651 150,00
01	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Zaplanowano środki na zakup druków komunikacyjnych. Planuje się zakup ok. 11.000 szt. druków.	650 100,00
02	Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami Zaplanowano środki na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu.	1 050,00
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	7 144 650,00
01	Rejestrowanie pojazdów Zaplanowano środki na zakup druków komunikacyjnych. Planuje się zakupić m.in. ok. 110.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 110.000 pozwoleń czasowych, ok. 10.000 kart pojazdów oraz ok. 120.000 różnego rodzaju tablic rejestracyjnych.	7 144 650,00
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	114 575,00
02	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych Zaplanowano środki na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu.	14 200,00
03	Prowadzenie rejestru wyborców Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	100 375,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	5 000,00
01	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami Zaplanowano środki na zasądzone wynagrodzenia dla likwidatorów stowarzyszeń i fundacji.	5 000,00
RAZEM:		7 915 375,00

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	1 000,00
01	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.	1 000,00
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	612 216,00
01	Prace analityczno-studialne Zaplanowano środki m.in. na: - wykonanie statuetki Architectus civitatis nostrae (6.000 zł); - konkursy urbanistyczno-architektoniczne: cykliczne konkursy studenckie, takie jak "Moja Wielkopolska" i konkurs im. prof. Czarneckiego oraz konkurs na budowę pomnika "Żołnierzy Wyklętych", konkurs na zagospodarowanie terenu w miejscu stadionu im. Edmunda Szyca, konkurs na zagospodarowanie terenu przy ul. Przepadek (389.000 zł); - umowy zlecenia - sędziowie sądów konkursowych, eksperci (97.516 zł); - zlecenie wykonania archiwizacji akt, porządkowanie kwerend archiwalnych, skanowanie decyzji administracyjnych, wykonywanie prac biurowych (30.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych i drobnych upominków (6.400 zł); - prace zespołu pomnikowego i zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki (43.000 zł); - wypisy i rysunki 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).	602 216,00
04	Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta 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); - zakup artykułów papierniczych oraz gadżetów jako upominków dla zwycięzców konkursu plastycznego związanego z ochroną ptaków/przyrody (6.000 zł).	10 000,00
RAZEM:		613 216,00

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	2 055 873,00
01	Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli Zaplanowano środki na: - opłaty czynszowe związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (222.730 zł); - wypłaty diet dla członków organów osiedli (527.417 zł); - opłaty za media związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (29.774 zł);	866 301,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup m.in. kwiatów ciętych, artykułów jednorazowych, artykułów biurowych, środków czystości, papieru na potrzeby organów osiedli (49.000 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); - naprawę i konserwację tablic informacyjnych (1.000 zł); - opłaty związane z dostępem do internetu (1.500 zł); - opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne (80 zł); - zakup usług związanych m.in. z wywozem nieczystości stałych i ścieków z siedzib organów osiedli, wykonaniem wizytówek, wydrukiem kondolencji i innymi usługami związanymi z działalnością organów osiedli (19.800 zł). 	
02	<p><i>Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację międzysiedlowego turnieju (10.000,00 zł); - skład druk oraz kolportaż czasopism osiedlowych, materiałów informacyjnych (158.077 zł); - utrzymanie i konserwację placów zabaw, siłowni zewnętrznych, terenów zielonych (46.500 zł); - zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe (1.400 zł); - zakup namiotów ogrodowych, składanych stołów oraz krzeseł (15.000 zł). 	230 977,00
04	<p><i>Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie terenów przekazanych osiedlom do korzystania i zarządzania (814.045 zł); - opłaty za media na terenach przekazanych (52.550 zł); - zakup wyposażenia (12.000 zł); - remonty wyposażenia na terenach przekazanych (80.000 zł). 	958 595,00
WJPM/B/004	<i>Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych</i>	399 500,00
01	<p><i>Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych</i></p> <p>Zaplanowano środki m. in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupy związane z funkcjonowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nadolnik, ul. Majakowskiego, al. Radziejewskiego i ul. Milczańskiej/Bobrzańskiej (10.000 zł); - opłaty za media związane z funkcjonowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nadolnik, ul. Majakowskiego, al. Radziejewskiego i ul. Milczańskiej/Bobrzańskiej (16.100 zł); - naprawy na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nadolnik, ul. Majakowskiego, al. Radziejewskiego i ul. Milczańskiej/Bobrzańskiej (26.000 zł); - bieżące utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Nadolnik, ul. Majakowskiego, al. Radziejewskiego i ul. Milczańskiej/Bobrzańskiej (302.400 zł); - bieżące utrzymanie obiektu Sportowe Żegrze (30.000 zł); - bieżące utrzymanie placu zabaw na os. Dębina (15.000 zł). 	399 500,00
WJPM/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	3 500,00
00	<p><i>Działanie pośrednie wydziałów</i></p> <p>Zaplanowano środki na opłatę za parking buforowy dla 2 pracowników nadzoru.</p>	3 500,00
RAZEM:		2 458 873,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		
ZKB/B/001	<i>Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	5 039 320,00
01	<i>Działania zapobiegające zagrożeniom</i>	12 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup czujek tlenku węgla (czadu) (8.000 zł); - realizację programu edukacyjnego w zakresie ochrony ppoż. i ratownictwa (3.000 zł); - przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych (1.000 zł). 	
02	<i>Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń</i>	123 320,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu przeznaczonego do odłowu i transportu dzikich zwierząt (7.300 zł); - prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania oraz innych zagrożeń (84.140 zł); - opłacenie miejsca przechowywania kontenera na odpady niebezpieczne (7.380 zł); - utylizację niebezpiecznych substancji chemicznych (3.000 zł); - inwentaryzację barszczu Sosnowskiego (1.500 zł); - koszty czasowego zakwaterowania, wyżywienia i transportu osób ewakuowanych (18.000 zł); - zakup wody butelkowanej dla ewakuowanych (300 zł); - opłacenie porozumienia dotyczącego wykorzystania sprzętu MPK do działań poszukiwawczo-ratowniczych (2.000 zł). 	
03	<i>Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe</i>	4 507 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - opłacenie utrzymania w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych (4.500.000 zł); - opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (7.000 zł). 	
04	<i>Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych</i>	276 000,00
	Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - finansowanie utrzymania i zapewnienie gotowości bojowej pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (206.000 zł); - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych (40.000 zł); - ubezpieczenie druhów (20.000 zł); - badania lekarskie (10.000 zł). 	
05	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP</i>	121 000,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Poznański Strażak Roku (12.500 zł); - dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP (108.500 zł). 	
ZKB/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	813 680,00
02	<i>Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej</i>	813 680,00
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, remonty (488.211 zł); - aktualizacje oprogramowania, wsparcie techniczne, dzierżawę i zakup usług telekomunikacyjnych (256.469 zł); - energię elektryczną zasilającą kamery i syreny alarmowe (39.000 zł); - zakup podzespołów (30.000 zł). 	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	871 121,00
02	Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań" Zaplanowano środki na: - działania związane z programem "Poznański rower - bezpieczny rower" (4.000 zł); - dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (42.500 zł).	46 500,00
04	Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zaplanowano środki na działania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dodatkowe patrole policyjne.	795 121,00
05	Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia 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	Niemilitarne przygotowania obronne	8 000,00
02	Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego.	8 000,00
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	323 960,00
01	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 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	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony 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:		7 056 081,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	6 921 033,00
01	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Zaplanowano środki m.in. na: - działania realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej takiej jak m.in. profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób oraz poprawy jakości życia mieszkańców (1.194.130 zł); - programy zdrowotne m.in. : In vitro, szczytowania HPV, grypa, profilaktyka stomatologiczna, Punkt Profilaktyki Intymnej 24h, rehabilitacja 65+, profilaktyka osteoporozy, zabezpieczenie płodności u chorych onkologicznie (4.843.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (361.203 zł).	6 404 333,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
05	<p><i>Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><i>Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO</i></p> <p>Zaplanowano środki na składki z tytułu przynależności Poznania do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.</p>	7 500,00
10	<p><i>Koordynowanie polityki ochrony zdrowia</i></p> <p>Zaplanowano środki na doradztwo dot. SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.</p>	210 700,00
11	<p><i>Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach"</i></p> <p>Zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu, w tym: prowadzenie terapii zajęciowej, podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, utrzymanie obiektu.</p>	130 000,00
12	<p><i>Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych</i></p> <p>Zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu wsparcia psychologicznego osób wykluczonych.</p>	50 000,00
<i>ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>		9 796 535,00
01	<p><i>Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z utrzymaniem 9 etatów (893.155 zł); - pozostałe wydatki bieżące (13.953 zł). 	1 007 108,00
02	<p><i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (335.000 zł); - opinie biegłych sądowych (35.000 zł); - wynagrodzenia biegłych (15.000 zł); - zakup artykułów biurowych na potrzeby działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów (20.000 zł); - pozostałe zadania realizowane przez Wydział (45.000 zł). 	450 000,00
03	<p><i>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki na działalność centrów integracji społecznej - na realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.</p>	683 641,00
04	<p><i>Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych</i></p> <p>Zaplanowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.</p>	1 900 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
05	<p><i>Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 psychoprofilaktykę z działaniami artystycznymi (3.444.167,00 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 (786.437,00 zł). 	5 730 604,00
07	<p><i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty na rzecz Urzędów Skarbowych (1.182 zł); - opłaty na rzecz Komorników Sądowych przy Sądach Rejonowych (4.000 zł). 	5 182,00
08	<p><i>Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention</i></p> <p>Zaplanowano środki na kontynuację Projektu BaltCityPrevention.</p>	20 000,00
ZSS/B/004	<p><i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i></p>	70 706 080,00
01	<p><i>Koordynowanie polityki społecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wkład Miasta do programu SFWON (400.000 zł); - granty dla organizacji pozarządowych (189.394 zł). 	639 724,00
03	<p><i>Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (3.988.730 zł); - zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni (36.588 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 (44.522 zł). 	5 030 882,00
04	<p><i>Świadczenie usług opiekuńczych</i></p> <p>Zaplanowano środki na świadczenie usług opiekuńczych.</p>	37 284 469,00
05	<p><i>Mieszkania chronione</i></p> <p>Zaplanowano środki na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.</p>	684 340,00
06	<p><i>Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej (235 miejsc).</p>	10 470 991,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
07	<i>Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 9 Środowiskowych Domów Samopomocy mających zapewnić wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi.	8 210 274,00
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 12 placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów (700.000 zł); - realizację działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów (788.772 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 (1.534.000 zł); - opiekę wytchnieniową oraz dom czasowego pobytu (450.000 zł).	3 800 978,00
17	<i>Koordinowanie polityki senioralnej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zadania związane z działalnością tzw. animatora senioralnego i integrację międzypokoleniową (250.000 zł); - wydarzenia aktywizujące seniorów, paradę pokoleń (268.907 zł); - mikrogranty dla seniorów (60.000 zł).	599 907,00
18	<i>Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania</i> Zaplanowano środki na realizację trwałości projektu Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Miasta Poznania.	3 594 515,00
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	14 573 674,00
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 (2.985.272 zł); - utrzymanie dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (3.483.316 zł).	6 469 788,00
02	<i>Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego (545.499 zł); - kampanie (14.000 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań (1.015.549 zł); - pozostałe wydatki (63.500 zł).	1 719 048,00
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.	5 263 838,00
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 innych powiatów.	200 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
05	<i>Zwroty dotacji</i> Zaplanowano środki na zwrot dotacji z lat ubiegłych i odsetek od dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazanych z podległej jednostki PCS.	921 000,00
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	6 096 235,00
01	<i>Koordinowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na: - koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (45.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (29.008 zł).	74 008,00
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.	641 000,00
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".	501 287,00
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.	3 306 500,00
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 wspomagane</i> Zaplanowano środki na umowy dotacyjne z zakresu rozwoju usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomagane.	500 000,00
ZSS/B/007	<i>Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	1 139 148,00
01	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w obszarze wspierania organizacji pozarządowych oraz pozostałe działania dla organizacji pozarządowych (242.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (175.955 zł).	417 955,00
04	<i>Koordinacja i organizacja wolontariatu</i> Zaplanowano środki na: - zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu (140.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (222.250 zł).	362 250,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
05	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i> Zaplanowano środki 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 (152.800 zł).	232 800,00
07	<i>Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej</i> Zaplanowano środki na kontynuację działań wdrożonych podczas realizacji projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej".	126 143,00
ZSS/B/013	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania</i>	12 786 023,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych (11.507.362 zł); Planuje się uruchomienie 2.075 miejsc w żłobkach niepublicznych, z tego: 116 miejsc w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe a 1.959 miejsc w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota obejmuje dofinansowanie do końca sierpnia 2022 r.	11 507 362,00
02	<i>Polityka prorodzinna - pozostałe działania</i> Zaplanowano środki na zadania dotyczące działań polityki prorodzinnej Miasta Poznania.	1 278 661,00
ZSS/B/014	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i>	460 000,00
01	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i> Zaplanowano środki na: - zlecenie zadań w otwartych konkursach ofert w obszarze działalności pożytku publicznego oraz przedsięwzięcia na rzecz promocji i edukacji w zakresie równości i różnorodności (395.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (65.000 zł).	460 000,00
RAZEM:		122 478 728,00

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

CIS/B/001	<i>Aktywizacja Seniorów</i>	962 245,00
02	<i>Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych</i> Zaplanowano środki m. in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (769.342 zł); - pozostałe wydatki bieżące (187.438 zł).	956 780,00
04	<i>Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów</i> Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia wolontariatu na rzecz seniorów.	800,00
05	<i>Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów</i> Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące działań związanych z obsługą Miejskiej Rady Seniorów.	4 665,00
RAZEM:		962 245,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY		
<i>CUWJO/B/005</i>	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania</i>	547 141,00
<i>01</i>	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług, szkoleń i podróży służbowych (337.672 zł); - opłaty za administrowanie i czynsz za budynek (209.469 zł).	547 141,00
<i>CUWJO/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 454 026,00
<i>01</i>	<i>Zadanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 29 etatów.	1 454 026,00
	RAZEM:	2 001 167,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA		
<i>CUW/B/001</i>	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	4 874 784,00
<i>01</i>	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 43,25 etatów (3.865.019 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.009.765 zł).	4 874 784,00
	RAZEM:	4 874 784,00
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		
<i>CWR/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	5 725 246,00
<i>01</i>	<i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 67,75 etatów (4.641.508 zł); - pozostałe wydatki bieżące (635.219 zł). Zaplanowano zapewnienie opieki 28 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz wsparcie dla 500 rodzin z problemami wychowawczymi.	5 725 246,00
	RAZEM:	5 725 246,00
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU		
<i>CWRDM/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	1 628 464,00
<i>01</i>	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 8 etatów (657.941 zł); - pozostałe wydatki bieżące (178.341 zł). Zaplanowano opiekę dla 250 dzieci.	1 628 464,00
	RAZEM:	1 628 464,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA		
DPS1/B/003	Opieka całodobowa	6 677 920,00
01	opieka całodobowa, dzienna Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 77 etatów (4.994.280 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.683.640 zł). Zaplanowano opiekę dla 100 mieszkańców.	6 677 920,00
RAZEM:		6 677 920,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO		
DPS2/B/003	Opieka całodobowa, dzienna	10 765 843,00
01	Opieka całodobowa, dzienna Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 123,25 etatu (8.243.659 zł); - pozostałe wydatki bieżące (2.519.184 zł). Zaplanowano opiekę dla 170 mieszkańców.	10 765 843,00
RAZEM:		10 765 843,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	7 183 010,00
01	Opieka całodobowa Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 84,11 etatu (5.398.182 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.784.828 zł). Zaplanowano opiekę dla 134 mieszkańców.	7 183 010,00
RAZEM:		7 183 010,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	2 491 868,00
01	Opieka całodobowa Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 29 etatów (1.992.541 zł); - pozostałe wydatki bieżące (499.327 zł). Zaplanowano opiekę dla 35 mieszkańek.	2 491 868,00
RAZEM:		2 491 868,00
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY		
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	1 317 053,00
01	Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego Zaplanowano środki m. in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 16,5 etatów (1.095.733 zł); - pozostałe wydatki bieżące (221.320 zł).	1 317 053,00
RAZEM:		1 317 053,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
---------------	-------------------------	-----------

MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

<i>MKPSP/B/001</i>	<i>System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	52 825 000,00
01	<i>Interwencje ratowniczo - gaśnicze</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem: 1) 3 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i 9 etatów członków korpusu służby cywilnej (856.164 zł); 2) 510 etatów funkcjonariuszy (47.358.914 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.556.314 zł).	51 771 392,00
02	<i>Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na pozostałe wydatki bieżące.	191 525,00
03	<i>Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 9 etatów funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego (826.407 zł); - pozostałe wydatki bieżące (960 zł).	827 367,00
04	<i>Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na pozostałe wydatki bieżące.	34 716,00
RAZEM:		52 825 000,00

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

<i>MPU/B/001</i>	<i>Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	84 000,00
01	<i>Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i> Zaplanowano środki na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii wykonywanych na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego.	40 000,00
02	<i>Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i> 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, za konsultacje z dziedziny infrastruktury drogowej oraz za konsultacje z dziedziny planowania przestrzennego (179.000 zł); - ogłoszenia prasowe (22.000 zł); - usługi poligraficzno-fotograficzne (22.000 zł).	44 000,00
<i>MPU/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	9 972 000,00
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 78 etatów (7.445.800 zł); - pozostałe wydatki bieżące (2.347.200 zł).	9 972 000,00
RAZEM:		10 056 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
---------------	-------------------------	-----------

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MOPR/B/001	<i>Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych</i>	53 765 512,00
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>	52 057 741,00
	Zaplanowano środki na:	
	- pokrycie kosztów utrzymania 6 miejsc w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (333.072,00 zł);	
	- dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców Poznania (580 osób) umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (21.019.973,00 zł);	
	- opłacenie posiłków (3.087.272,00 zł);	
	- opłacenie składek zdrowotnych za klientów (817.483,00 zł);	
	- wypłatę zasiłków stałych (7.868.999,00 zł);	
	- wypłatę zasiłków okresowych w części obowiązkowej (6.215.703,00 zł);	
	- dożywianie dzieci w szkołach (1.140.241,00 zł);	
	- różnego rodzaju zasiłki celowe oraz dopłatę do zasiłków okresowych (3.443.478,00 zł);	
	- opłacenie schronienia dla osób bezdomnych (1.400.000,00 zł);	
	- pokrycie kosztów pogrzebu (940.943,00 zł);	
	- wynagrodzenie dla kuratorów (100.000,00 zł);	
	- usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania (2.000,00 zł);	
	- usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (26.200,00 zł);	
	- realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (4.773.422,00 zł);	
	- umowę z apteką na zakup leków dla klientów (215.800,00 zł);	
	- zasiłki na zakup opału w naturze dla klienta (673.155,00 zł).	
04	<i>Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy</i>	504 031,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 6,0 etatów (474.092,00 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (9.560,00 zł);	
	- pozostałe wydatki: ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz inne (20.379,00 zł).	
06	<i>Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"</i>	1 194 709,00
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:	
	- wynagrodzenia oraz pochodne związane z utrzymaniem 15,25 etatów (1.113.629,00 zł);	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (23.836,00 zł);	
	- pozostałe wydatki bieżące (57.244,00 zł).	
MOPR/B/002	<i>Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	12 774 024,00
03	<i>Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	10 016 869,00
	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 (420.000,00 zł);	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy (1.679.106,00 zł);	
	- zasiłki dla rodzin zastępczych (6.000.000,00 zł);	
	- pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (150.000,00 zł);	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - wyprawki rzeczowe dla wychowanków rodzin zastępczych (66.000,00 zł); - pomoc w kontynuowaniu nauki dla wychowanków rodzin zastępczych (394.000,00 zł); - świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (216.000,00 zł); - diagnozę psychofizyczną dzieci (5.000,00 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.400 zł); - wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (926.398,00 zł); - wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci w placówkach niepublicznych w ramach realizacji programu Rodzina 500+ (158.965,00 zł). 	
04	<p><i>Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym</i></p> <p>Zaplanowano środki na koszty związane z eksploatacją i nadzorem nad 5 lokalami przeznaczonymi na mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (291.112,00 zł).</p>	291 112,00
05	<p><i>Wspieranie rodzin przez koordynatorów</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 19,5 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (1.440.256,00 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (31.781,00 zł); - pozostałe wydatki przeznaczono na takie cele jak: zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i inne (73.412,00 zł). 	1 545 449,00
07	<p><i>Wspieranie rodzin przez asystentów</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 10,00 etatów (754.550,00 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (17.053,00 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz inne (47.972,00 zł). 	819 575,00
09	<p><i>Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - trwałość projektu</i></p> <p>Skutki finansowe trwałości projektu WRPO EFS "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" na okres IV - XII 2022 r. Utrzymanie funkcjonowania 2 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej wraz z nadzorem.</p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie dla 4 osób nadzorujących mieszkania chronione wraz z pochodnymi (37.173,00 zł); - utrzymanie lokalu (63.846,00 zł). 	101 019,00
MOPR/B/004	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	36 000,00
01	<p><i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków ochrony osobistej pracowników z tytułu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (24.000,00 zł); - usługi związane z ochroną pracowników z tytułu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (12.000,00 zł). 	36 000,00
MOPR/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	32 675 121,00
00	<p><i>Działanie pośrednie</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 334,5 etatów oraz umowy zlecenia (26.784.824,00zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (596.851,00zł); 	32 675 121,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe (331.795,00 zł); - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021 r. dla pracowników projektu WRPO EFS "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" oraz "Feniks BIS" (88.648,00 zł); - koszty weryfikacji uprawnień do otrzymania świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ związane z utrzymaniem 1,0 etatu (32.385,00 zł); - koszty obsługi realizacji programu Rodzina 500 + dla dzieci z rodzin zastępczych (dla 1,0 etatu) (9.358,00 zł); - koszty obsługi realizacji programu Rodzina 500 + dla dzieci z niepublicznych placówek opiekuńczo wychowawczych (2.172,00 zł); - pozostałe wydatki (4.829.088,00 zł). 	
	RAZEM:	99 250 657,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		
	<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	3 276 874,00
	<ul style="list-style-type: none"> 01 <i>Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania</i> 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 (1.318.031 zł); - pozostałe wydatki bieżące (503.879 zł). 	3 276 874,00
	RAZEM:	3 276 874,00
OGRÓD ZOOLOGICZNY		
	<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	20 289 600,00
	<ul style="list-style-type: none"> 01 <i>Ekspozycja zwierząt</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 144,5 etatów (10.542.521 zł); - pozostałe wydatki związane z działalnością statutową (9.747.079 zł). 	20 289 600,00
	<i>ZOO/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	34 400,00
	<ul style="list-style-type: none"> 01 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> aplanowano środki na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	34 400,00
	RAZEM:	20 324 000,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		
	<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>	1 627 470,00
	<ul style="list-style-type: none"> 01 <i>Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 7 etatów (545.475 zł); - pozostałe wydatki bieżące (421.961 zł). 	1 627 470,00
	RAZEM:	1 627 470,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
PALMIARNIA POZNAŃSKA		
<i>PALM/B/001</i>	<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	<i>6 213 000,00</i>
<i>04</i>	<i>Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 37,5 etatów (2.908.300 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.304.700 zł).	<i>6 213 000,00</i>
<i>PALM/B/002</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>15 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	<i>15 000,00</i>
	RAZEM:	6 228 000,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"		
<i>POWDF/B/001</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	<i>1 032 748,00</i>
<i>01</i>	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (786.795 zł); - pozostałe wydatki bieżące (156.797 zł). Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.	<i>1 032 748,00</i>
	RAZEM:	1 032 748,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"		
<i>POWDP/B/001</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	<i>2 344 997,00</i>
<i>01</i>	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 21,25 etatów (1.676.838 zł); - pozostałe wydatki bieżące (305.899 zł). Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.	<i>2 344 997,00</i>
	RAZEM:	2 344 997,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"		
<i>POWND/B/001</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	<i>2 111 501,00</i>
<i>01</i>	<i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 19 etatów (1.499.789 zł); - pozostałe wydatki bieżące (404.009 zł). Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.	<i>2 111 501,00</i>
	RAZEM:	2 111 501,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"		
POWZ/B/001	Opieka i wychowanie	945 042,00
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (503.859 zł); - pozostałe wydatki bieżące (262.449 zł). Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.	945 042,00
RAZEM:		945 042,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	1 759 985,00
01	Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów 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 (1.634.235 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 (35.752 zł); - dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (89.998 zł).	1 759 985,00
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	268 103,00
01	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta 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 (201.019 zł); - wykonywaniem dyżuru 24-godzinnego w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości, organizację płatnych staży dla studentów (47.412 zł); - dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (19.672 zł).	268 103,00
PINB/B/003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Zaplanowano środki m.in. na zakup środków ochrony zdrowia (maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony).	10 000,00
PINB/K/000	Zadanie pośrednie	363 912,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na pozostałe wydatki bieżące.	363 912,00
RAZEM:		2 402 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		
<i>PZZ/B/001</i>	<i>Opieka nad dziećmi</i>	25 811 424,00
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie żywienia</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 338,25 etatów (20.989.908 zł); - pozostałe wydatki bieżące (4.821.516 zł).	25 811 424,00
RAZEM:		25 811 424,00
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ		
<i>PCS/B/001</i>	<i>Wyплата świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	83 371 341,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem ok. 14.000 rodzin).	71 871 341,00
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia alimentacyjnego (planuje się objąć wsparciem ok. 2.500 rodzin).	11 500 000,00
<i>PCS/B/002</i>	<i>Wyплата dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	13 670 000,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu</i> Zaplanowano środki na wypłatę ustawowych dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin).	13 670 000,00
<i>PCS/B/003</i>	<i>Wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	230 000,00
01	<i>Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i> Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (planuje się objąć wsparciem ok. 1.000 uczniów).	230 000,00
<i>PCS/B/004</i>	<i>Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	2 475 000,00
01	<i>Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i> Zaplanowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej.	2 400 000,00
05	<i>Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków (planuje się objąć wsparciem ok. 25 rodzin).	75 000,00
<i>PCS/B/005</i>	<i>Realizacja Programu Rodzina 500 Plus</i>	177 921 140,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem 60.000 dzieci).	177 921 140,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	612 904,00
01	Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny. Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (337.398 zł); - pozostałe wydatki bieżące (275.506 zł).	612 904,00
PCS/B/008	Wypłata świadczeń żłobkowych	936 000,00
01	Poznańskie świadczenie żłobkowe Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców objętych programem wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat 3 (planuje się objąć wsparciem 130 dzieci).	936 000,00
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	310 013,00
01	Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych. Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (196.883 zł); - pozostałe wydatki bieżące (113.130 zł).	310 013,00
PCS/B/012	Wypłata świadczeń dla rodzin repatriantów	75 000,00
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla repatriantów Zaplanowano środki na świadczenia dla trzech rodzin.	75 000,00
PCS/K/000	Zadanie pośrednie	12 867 728,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 178 etatów (10.355.255 zł); - pozostałe wydatki bieżące (2.512.473 zł).	12 867 728,00
RAZEM:		292 469 126,00
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"		
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	356 245,00
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (192.853 zł); - pozostałe wydatki bieżące (145.874 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	356 245,00
RAZEM:		356 245,00
RODZINNY DOM NR 2		
RD2/B/003	Opieka i wychowanie	330 489,00
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (195.548 zł); - pozostałe wydatki bieżące (129.762 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.	330 489,00
RAZEM:		330 489,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
---------------	-------------------------	-----------

RODZINNY DOM NR 3

<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>		368 133,00
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		368 133,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (172.607 zł);		
- pozostałe wydatki bieżące (173.338 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.		
	RAZEM:	368 133,00

RODZINNY DOM NR 4

<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>		350 458,00
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		350 458,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (167.441 zł);		
- pozostałe wydatki bieżące (160.829 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.		
	RAZEM:	350 458,00

RODZINNY DOM NR 5

<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>		341 537,00
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		341 537,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (181.649 zł);		
- pozostałe wydatki bieżące (157.656 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.		
	RAZEM:	341 537,00

RODZINNY DOM NR 6

<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>		322 293,00
01 <i>Opieka i wychowanie</i>		322 293,00
Zaplanowano środki m.in. na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (172.437 zł);		
- pozostałe wydatki bieżące (141.508 zł).		
Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.		
	RAZEM:	322 293,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	25 289 500,00
01	Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 271,75 etatów (19.663.814 zł); - pozostałe wydatki bieżące (5.325.686 zł).	24 989 500,00
03	Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 4 etatów (251.096 zł); - pozostałe wydatki bieżące (48.904 zł).	300 000,00
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	3 860 000,00
00	Zadanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 41,25 etatów.	3 860 000,00
RAZEM:		29 149 500,00
USŁUGI KOMUNALNE		
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	3 812 978,00
01	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 29,5 etatów (1.990.131 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.822.847 zł).	3 812 978,00
ZUK/B/002	Prowadzenie szaletów miejskich	3 470 108,00
01	Prowadzenie szaletów miejskich Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 41,75 etatów (2.460.406 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.009.702 zł).	3 470 108,00
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	6 711 619,00
01	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 13,00 etatów (1.404.402 zł); - pozostałe wydatki bieżące (5.307.217 zł).	6 711 619,00
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	1 194 795,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10,00 etatów (1.100.775 zł); - pozostałe wydatki bieżące (94.020 zł).	1 194 795,00
RAZEM:		15 189 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
<i>ZDM/B/001</i>	<i>Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	142 880 888,00
03	<i>Utrzymanie nawierzchni ulic</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie dróg (10.150.000 zł); - zatoki autobusowe (200.000 zł); - otwieranie ulic (700.000 zł); - koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (100.000 zł); - wynajem sprzętu i środków transportu (10.000 zł); - pozostałe odsetki (50.000 zł).	11 210 000,00
04	<i>Utrzymanie czystości chodników i jezdni</i> Zaplanowano środki na: - letnie oczyszczanie pasów drogowych (10.080.194 zł, w tym 110.194 zł środki rad osiedli); - zimowe oczyszczanie pasów drogowych (27.270.000 zł); - eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (50.000 zł); - rowerowy patrol czystości (450.000 zł); - utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (75.000 zł); - utrzymanie obiektów małej architektury (100.000 zł); - utrzymanie pogotowia czystości (550.000 zł); - mycie chodników w śródmieściu (540.000 zł); - wodę do fontanny i nawadnianie Św. Marcin (50.000 zł).	39 175 194,00
05	<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i> Zaplanowano środki na: - pielęgnację zieleni w pasie drogowym (9.812.490 zł, w tym 962.490 zł środki rad osiedli); - zakup wody do utrzymania zieleni (150.000 zł).	9 962 490,00
06	<i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i> Zaplanowano środki na: - odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej (7.250.000 zł); - opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (12.860.000 zł).	20 110 000,00
07	<i>Remonty na drogach</i> Zaplanowano środki na: - remont dróg (5.357.654 zł, w tym 3.607.654 zł środki rad osiedli); - remont dróg - środki celowe (3.000.000 zł); - remont ścieżek rowerowych (50.000 zł).	8 407 654,00
08	<i>Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie obiektów inżynierskich (3.000.000 zł); - naprawy obiektów inżynierskich (2.400.000 zł); - zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (1.500.000 zł).	6 900 000,00
09	<i>Oświetlenie ulic miasta</i> Zaplanowano środki na: - elementy do oświetlenia drogowego (20.000 zł); - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (15.000.000 zł); - utrzymanie punktów świetlnych (9.800.000 zł); - iluminacje świąteczne (19.000 zł środki rad osiedli).	24 839 000,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
10	<i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu (940.000 zł); - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (490.000 zł); - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (150.000 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (300.000 zł); - opinie prawne, wyceny, ekspertyzy (350.000 zł); - podatek VAT (400.000 zł); - zasądzone renty (22.000 zł); - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (1.000 zł).	2 653 000,00
11	<i>Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg</i> Zaplanowano środki na: - podatek od nieruchomości (555.000 zł); - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (250 zł).	555 250,00
12	<i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i> Zaplanowano środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego.	3 800 000,00
13	<i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i> Zaplanowano środki na: - zakup materiałów (2.390.000 zł); - utrzymanie sygnalizacji i ITS (7.000.000 zł); - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (3.850.000 zł, w tym 78.300 zł środki rad osiedli); - utrzymanie oznakowania SIM (250.000 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacji (1.250.000 zł); - utrzymanie licznika rowerowego (50.000 zł).	14 868 300,00
14	<i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> Zaplanowano środki na organizację ruchu - projekty i realizacje zmian.	400 000,00
ZDM/B/002	<i>Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	5 920 000,00
01	<i>Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - organizację ruchu - projekty w SPP (10.000 zł); - naprawę sprzętu do obsługi SPP (100.000 zł); - konwój środków pieniężnych (100.000 zł); - obsługę systemów informatycznych (140.000 zł); - mycie i malowanie parkomatów (160.000 zł); - dostęp do płatności mobilnych za SPP (300.000 zł); - utrzymanie parkomatów (5.000.000 zł).	5 810 000,00
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>	35 751 750,00
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 297 etatów (27.277.388 zł); - pozostałe wydatki (8.475.362 zł).	35 751 750,00
RAZEM:		184 552 638,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		
GEOPOZ/B/001	<i>Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	1 103 900,00
01	<i>Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie i obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (225.000 zł); - ogłoszenia prasowe (10.000 zł); - ekspertyzy (4.900 zł); - zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane ze środków budżetu państwa (304.000 zł).	543 900,00
02	<i>Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	560 000,00
GEOPOZ/B/002	<i>Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	377 960,00
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.	5 000,00
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 oraz na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.	107 960,00
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 (1.000 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.000 zł).	265 000,00
GEOPOZ/B/003	<i>Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	90 000,00
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów.	45 000,00
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów.	45 000,00
GEOPOZ/B/004	<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 (12.000 zł).	267 000,00
02	<i>Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy</i> Zaplanowano środki na aktualizację numerycznej mapy miejskiej.	206 400,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
<i>GEOPOZ/B/005</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	36 000,00
01	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i> Zaplanowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	36 000,00
<i>GEOPOZ/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	24 121 700,00
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 (20.557.942 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.563.758 zł).	24 121 700,00
RAZEM:		26 202 960,00

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001</i>	<i>Sprzedaż i obsługa klientów</i>	8 089 143,00
01	<i>Sieć sprzedaży i obsługi klientów</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup kart PEKA oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyny personalizującej (910.000 zł); - zakup sprzętu komputerowego, tuszy i tonerów (196.000 zł); - zakup wyposażenia Punktów Obsługi Klientów (10.000 zł); - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych dla pasażerów oraz usług związanych z kampaniami marketingowymi (272.600 zł); - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w Punktach Obsługi Klientów (15.000 zł); - zakup usług informatycznych, w tym głównie utrzymanie systemu PEKA (2.280.200 zł); - prowizje za przekazy elektroniczne (142.000 zł); - rozliczanie środków pieniężnych z biletomatów (220.000 zł); - zakup usług konwojowania (156.000 zł); - zakup usług poligraficznych (88.012 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (130.500 zł); - czyszcze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (80.000 zł); - koszty zastępstwa procesowego, zaliczki komornicze oraz opłaty sądowe w sprawach dotyczących windykacji z tytułu należności gospodarczych (47.500 zł).	4 559 532,00
02	<i>Kontrola biletów</i> Zaplanowano środki na: - usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji (83.000 zł); - zakup rolek termicznych do terminali kontrolerskich (14.400 zł).	97 400,00
03	<i>Działania windykacyjne</i> Zaplanowano środki m.in. na: - usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji (166.000 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 (3.232.911 zł); - zwrot kosztów przesyłek pocztowych dla pełnomocnika prawnego w zakresie zastępstwa procesowego z tytułu dochodzenia należności od wystawionych opłat dodatkowych (25.000 zł).	3 432 211,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
<i>ZTM/B/002</i>	<i>Dostarczanie usług przewozowych</i>	565 788 983,00
01	<i>Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na: - pracę przewozową MPK w wysokości 11.990.743 km komunikacji tramwajowej i 19.765.629 km komunikacji autobusowej (435.223.423 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).	448 157 423,00
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. 1.631.684 km (13.962.387 zł); - PT TRANSLUB Sp. z o.o. 1.406.631 km (12.487.692 zł); - KPA KOMBUS Sp. z o.o. 1.389.076 km (10.487.492 zł); - ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.231.531 km (9.782.418 zł); - ZUK ROKBUS Sp. z o.o. 915.195 km (8.423.248 zł); - PW TRANSKOM Sp. z o.o. 1.129.625 km (11.244.023 zł); - TPBUS Tarnowo Podgórne 1.864.143 km (15.871.518 zł); - ZK Kleszczewo 559.058 km (4.589.072 zł); 2. Honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (3.400.000 zł).	90 247 850,00
03	<i>Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i> Zaplanowano środki na: - doradztwo i opiekę serwisową systemu BUSMAN (257.000 zł); - badanie jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (440.000 zł); - audyty rekompensat w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2021 (80.000 zł).	777 000,00
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 (80.000 zł); - rozwieszanie informacji pasażerskiej (440.000 zł); - zlecenie na zewnątrz zapowiedzi głosowych w komunikacji miejskiej (10.000 zł).	580 000,00
05	<i>Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i> Zaplanowano środki m.in. na zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.	5 990,00
06	<i>Rozliczanie podatku VAT</i> Zaplanowano środki na podatek VAT.	26 020 720,00
<i>ZTM/B/003</i>	<i>Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	17 460 079,00
01	<i>Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na dworcach i infrastrukturze ZTM (1.380 zł); - obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (10.000 zł); - dzierżawę gruntów i pomieszczeń (3.500 zł); - administrowanie dworcami autobusowymi (106.000 zł); - opłatę za trwały zarząd nieruchomości (390.000 zł); - utrzymanie i administrację systemu ITS (1.501.604 zł);	7 823 817,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - franszyzę redukcyjną dotyczącą odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (19.800 zł); - wyposażenie przystanków (160.000 zł); - zakup energii elektrycznej na przystanki tramwajowe oraz zasilanie tablic informacji pasażerskiej (516.695 zł); - dzierżawę gruntów pod przystanki autobusowe (27.100 zł); - wywóz odpadów z przystanków (366.600 zł); - odprowadzenie wód opadowych z zadaszonych oraz utwardzonych przystanków (105.000 zł); - usługi kartograficzne (1.000 zł); - VAT od zakupów i usług dotyczących funkcjonowania przystanków komunikacyjnych (225.130 zł); - wymianę wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i magazynowych (40.000 zł); - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na dworcach i parkingach (605.294 zł); - obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (180.000 zł); - dozór i ochronę dworców (650.800 zł); - dzierżawę gruntów od podmiotów zewnętrznych (120.000 zł); - usługi porządkowe obiektów (1.248.979 zł); - wywóz odpadów i ścieki na dworcach (111.000 zł); - odprowadzanie wód opadowych na dworcach i parkingach (155.000 zł); - administrowanie dworcami autobusowymi (254.000 zł); - utrzymanie parkingów P&R (231.300 zł); - VAT od zakupów i usług dotyczących funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych (774.135 zł). 	
02	<p><i>Remonty infrastruktury</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remonty i naprawy sprzętu ITS i PEKA (np. na skutek aktów wandalizmu) (10.000 zł); - konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia (12.500 zł); - usuwanie aktów wandalizmu z infrastruktury ZTM (25.000 zł); - remonty i naprawy sprzętu ITS i PEKA na przystankach (np. na skutek aktów wandalizmu) (10.000 zł); - utworzenie przystanków tymczasowych (125.000 zł); - konserwacje i naprawy maszyn, urządzeń i wyposażenia na dworcach (77.500 zł); - remonty dworców autobusowych (207.000 zł). 	497 000,00
03	<p><i>Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coroczny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz audyt ochrony danych osobowych (30.000 zł); - badania drgań/hałasu infrastruktury i ekspertyzy budowlane (35.000 zł); - obsługę gwarancji i rękojmi wykonanych inwestycji (72.000 zł). 	137 000,00
04	<p><i>Utrzymanie systemu rowerów miejskich</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zarządzanie PRM dla 956 rowerów 3 generacji i 803 rowery 4 generacji (7.064.334 zł); - utrzymanie stojaków i stacji napraw rowerów (200.400 zł); - przygotowanie nawierzchni pod stacje rowerowe (50.000 zł); - VAT od zakupów i usług dotyczących funkcjonowania systemu rowerów publicznych (1.642.738 zł); - projekt PBO22 "Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków" (10.000 zł); - utrzymanie Poznańskiego Roweru Miejskiego - środki Rady Osiedla Naramowice (29.790 zł). 	9 002 262,00
ZTM/B/004	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	43 500,00
01	<p><i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i></p> <p>Zaplanowano środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.</p>	43 500,00

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
ZTM/K/000	Zadanie pośrednie	24 389 085,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 236 etatów (20.314.234 zł); - pozostałe wydatki pośrednie (4.074.851 zł).	24 389 085,00
RAZEM:		615 770 790,00

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	14 127 008,00
03	Utrzymanie zieleni Zaplanowano środki na: - zakup energii (600.000 zł); - program ratowania starych, cennych drzew (100.000 zł); - bezpieczne przestrzenie (20.000 zł); - konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (11.028.918 zł); - zadania rad osiedli (814.500 zł); - projekt PBO - Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa (677.833 zł); - podatek od nieruchomości (874.347 zł); - pozostałe podatki (4.410 zł).	14 120 008,00
04	Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni Zaplanowano środki na zadanie Rady Osiedla Stare Winogrody "Remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha".	7 000,00
ZZM/K/000	Zadanie pośrednie	3 530 325,00
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 32 etatów (3.010.908 zł); - pozostałe wydatki bieżące (519.417 zł).	3 530 325,00
RAZEM:		17 657 333,00

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

ZDDP/B/001	Opieka dzienna	2 774 082,00
01	Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające) Zaplanowano środki m. in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 31 etatów (2.035.449 zł); - pozostałe wydatki bieżące (730.633 zł).	2 774 082,00
RAZEM:		2 774 082,00

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
---------------	-------------------------	-----------

JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

B/001	<i>Dydaktyka i wychowanie, w tym:</i>	779 497 479,00
	<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i>	738 539 699,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (685.143.200 zł) związane z utrzymaniem 9.456,96 etatów. Kształceniem objęto 78.834 uczniów w 3.821 oddziałach. W ramach pozostałych wydatków (53.396.499 zł) zaplanowano m.in. zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, ekwiwalenty, praktyki uczniowskie.	
	<i>Prowadzenie świetlicy</i>	40 957 780,00
	Zaplanowano środki na na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39.253.413 zł) związane z utrzymaniem 557,71 etatów oraz odpis na ZFŚS.	
B/002	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów, w tym:</i>	17 273 393,00
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek</i>	11 106 428,00
	Zaplanowano środki na dowożenie 762 dzieci niepełnosprawnych z 47 szkół i placówek oświatowych.	
	<i>Działania pozaedukacyjne</i>	2 358 551,00
	Zaplanowano środki m.in. na: - szkolenia pływackich klas sportowych (1.710.302 zł); - Szkolne Ogrody Poznania (80.000 zł).	
	<i>Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności</i>	31 790,00
	Zaplanowano środki na dofinansowanie wyjazdów uczniów na przesłuchania w szkołach muzycznych.	
	<i>Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli</i>	3 776 624,00
	Realizacja zadania zgodnie z uchwałami rad osiedli.	
B/003	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 690 880,00
	<i>Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne</i>	10 119 813,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.663.727 zł), Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz ZFŚS związane z 218,85 etatami.	
	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	8 571 067,00
	Środki na ZFŚS nauczycieli emerytów zgodnie odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.	
B/005	<i>Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	15 500,00
	<i>Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu</i>	15 500,00
	Zaplanowano środki na zapewnienie ciągłości trwania projektu	
B/006	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	745 974,00
	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	745 974,00
	Zaplanowano środki na: - zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia (687.904 zł), - pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej (36.500 zł), - pozostałe wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (21.570 zł)	

Numer zadania	Nazwa zadania/działania	Plan 2022
K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	291 936 654,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (203.549.302 zł) związane z utrzymaniem 3.428,77 etatów administracji i obsługi.	
	Ponadto zaplanowano środki na:	
	- zakup energii (32.965.646 zł),	
	- remonty planowane (10.758.728 zł),	
	- zakup wyposażenia (2.896.391 zł),	
	- zakup środków czystości (2.963.775 zł),	
	- materiały do napraw bieżących, naprawy bieżące, usuwanie awarii, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne (5.122.704 zł),	
	- odprowadanie ścieków, deszczówki (3.691.973 zł),	
	- wywóz śmieci (2.508.007 zł),	
	- zakup usług telekomunikacyjnych (1.402.424 zł),	
	- akcesoria komputerowe, serwis komputerowy (3.390.166 zł),	
	- artykuły administracyjno - biurowe (1.321.709 zł),	
	- ZFŚS (5.361.710 zł),	
	- projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (791.278 zł),	
		RAZEM: 1 108 159 880,00

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 CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA	26,00	1 701 800,00	2 928 737,15	4 630 537,15
CC/B/001	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa	16,50	527 000,00	1 858 621,65	2 385 621,65
	01 Działania związane z ochroną danych osobowych	9,75		1 098 276,43	1 098 276,43
	02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem	6,75	527 000,00	760 345,22	1 287 345,22
CC/B/002	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	9,50	844 000,00	1 070 115,50	1 914 115,50
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	6,75	844 000,00	760 345,22	1 604 345,22
	02 Działania w zakresie rozwoju Smart City	2,75	0,00	309 770,28	309 770,28
CC/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	330 800,00	0,00	330 800,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	330 800,00	0,00	330 800,00
	BIURO KONTROLI	19,50	0,00	2 196 552,87	2 196 552,87
KO/B/001	Działalność kontrolna	19,50	0,00	2 196 552,87	2 196 552,87
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	1,83	0,00	206 138,04	206 138,04
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	9,00	0,00	1 013 793,63	1 013 793,63
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	6,34	0,00	714 161,29	714 161,29
	04 Koordynowanie działań związanych z kontrolami zewnętrznymi	2,33	0,00	262 459,91	262 459,91
	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	69,00	17 606 000,00	7 772 417,84	25 378 417,84
KPRM/B/001	Koordynacja projektów	18,00	1 364 807,00	2 027 587,27	3 392 394,27
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	4,00	285 870,00	450 574,95	736 444,95
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	7,00	0,00	788 506,16	788 506,16
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00	0,00	788 506,16	788 506,16
	04 Trwałość projektów unijnych	0,00	1 078 937,00	0,00	1 078 937,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
KPRM/B/003	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	0,00	9 349 000,00	0,00	9 349 000,00
	03 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa	0,00	9 349 000,00	0,00	9 349 000,00
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	15,00	1 663 200,00	1 689 656,05	3 352 856,05
	01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	11,00	247 000,00	1 239 081,10	1 486 081,10
	02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	416 700,00	337 931,21	754 631,21
	05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	07 Oświetlenie świąteczne	0,00	802 500,00	0,00	802 500,00
	08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	1,00	137 000,00	112 643,74	249 643,74
KPRM/B/009	Polityka transportowa i mobilność miejska	36,00	5 228 993,00	4 055 174,52	9 284 167,52
	01 Opracowanie programów	20,00	320 000,00	2 252 874,73	2 572 874,73
	02 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	16,00	0,00	1 802 299,79	1 802 299,79
	03 Poznańska Kolej Metropolitalna	0,00	3 808 993,00	0,00	3 808 993,00
	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	2 142 000,00	2 083 909,12	4 225 909,12
MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	18,50	2 142 000,00	2 083 909,12	4 225 909,12
	01 Remonty konserwatorskie zabytków	2,00	1 702 000,00	225 287,47	1 927 287,47
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	1,25	210 000,00	140 804,67	350 804,67
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,25	230 000,00	366 092,14	596 092,14
	04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	12,00	0,00	1 351 724,84	1 351 724,84
	BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	7,75	70 000,00	872 988,97	942 988,97
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	7,75	70 000,00	872 988,97	942 988,97
	01 Poradnictwo konsumenckie	5,75	0,00	647 701,49	647 701,49
	02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0,00	202 758,73	202 758,73
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	62 500,00	16 896,56	79 396,56
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	7 500,00	5 632,19	13 132,19

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		19,00	670 000,00	2 140 230,99	2 810 230,99
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	19,00	670 000,00	2 140 230,99	2 810 230,99
	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	8,00	97 500,00	901 149,89	998 649,89
	02 Monitorowanie działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych osób prawnych	8,00	0,00	901 149,89	901 149,89
	03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	3,00	572 500,00	337 931,21	910 431,21
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW		12,00	760 000,00	1 351 724,84	2 111 724,84
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	12,00	760 000,00	1 351 724,84	2 111 724,84
	01 Organizacja imprez promocyjnych	4,00	618 000,00	450 574,95	1 068 574,95
	02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	4,00	69 000,00	450 574,95	519 574,95
	03 Obsługa inwestorów	3,75	13 000,00	422 414,01	435 414,01
	04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	0,25	60 000,00	28 160,93	88 160,93
BIURO POZNAŃ KONTAKT		48,75	225 000,00	5 491 382,16	5 716 382,16
PK/B/001	Usługi call center i contact center	48,75	225 000,00	5 491 382,16	5 716 382,16
	01 Usługi Call Center	48,75	225 000,00	5 491 382,16	5 716 382,16
BIURO RADY MIASTA		17,00	1 188 000,00	1 914 943,53	3 102 943,53
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	17,00	1 188 000,00	1 914 943,53	3 102 943,53
	01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	9,00	0,00	1 013 793,63	1 013 793,63
	02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	4,00	1 024 700,00	450 574,95	1 475 274,95
	03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	4,00	163 300,00	450 574,95	613 874,95

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
BIURO SPRAW LOKALOWYCH		22,00	10 500 000,00	2 478 162,21	12 978 162,21
SLK/B/001	Koordinowanie polityki mieszkaniowej	22,00	10 500 000,00	2 478 162,21	12 978 162,21
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych	2,00	3 785 000,00	225 287,47	4 010 287,47
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	2,50	5 300 000,00	281 609,34	5 581 609,34
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	7,00	20 000,00	788 506,16	808 506,16
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	6,00	60 000,00	675 862,42	735 862,42
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	0,50	30 000,00	56 321,87	86 321,87
	06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	1,00	50 000,00	112 643,74	162 643,74
	07 Realizacja programów mieszkaniowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	3,00	1 250 000,00	337 931,21	1 587 931,21
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		15,00	0,00	1 689 656,05	1 689 656,05
ZPB/B/001	Obsługa zamówień publicznych	15,00	0,00	1 689 656,05	1 689 656,05
	01 Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych	15,00	0,00	1 689 656,05	1 689 656,05
GABINET PREZYDENTA		51,10	7 137 400,00	5 756 094,94	12 893 494,94
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	16,10	257 000,00	1 813 564,16	2 070 564,16
	01 Obsługa Prezydenta i zastępców	6,10	0,00	687 126,79	687 126,79
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	10,00	257 000,00	1 126 437,37	1 383 437,37
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	10,00	1 342 000,00	1 126 437,37	2 468 437,37
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	1,00	307 000,00	112 643,74	419 643,74
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	1,00	150 000,00	112 643,74	262 643,74
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	6,00	820 000,00	675 862,42	1 495 862,42
	04 Monitoring mediów	2,00	65 000,00	225 287,47	290 287,47
PRD/B/003	Współpraca obywatelska	7,00	1 752 400,00	788 506,15	2 540 906,15
	01 Organizacja i wsparcie przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców	5,00		563 218,68	563 218,68

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	2,00	1 752 400,00	225 287,47	1 977 687,47
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	18,00	3 786 000,00	2 027 587,26	5 813 587,26
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	2,00	310 000,00	225 287,47	535 287,47
	02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	3,00	175 000,00	337 931,21	512 931,21
	03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	5,00	200 000,00	563 218,68	763 218,68
	04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	7,00	1 755 410,00	788 506,16	2 543 916,16
	05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1,00	1 345 590,00	112 643,74	1 458 233,74
	PORADNIA ZAKŁADOWA	2,00	0,00	225 287,47	225 287,47
PZ/B/001	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	225 287,47	225 287,47
	01 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	225 287,47	225 287,47
	PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA	7,00	97 380 432,00	788 506,16	98 168 938,16
P/B/001	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	788 506,16	788 506,16
	01 Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	788 506,16	788 506,16
P/B/002	Rezerwy	0,00	97 380 432,00	0,00	97 380 432,00
	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	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00
	12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	28 540 412,00	0,00	28 540 412,00
	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

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	1 212 479,00	0,00	1 212 479,00
	20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	0,00	2 827 541,00	0,00	2 827 541,00
	22 Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen energii	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	URZĄD STANU CYWILNEGO	56,00	54 000,00	6 308 049,24	6 362 049,24
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	56,00	54 000,00	6 308 049,24	6 362 049,24
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	23,00	0,00	2 590 805,94	2 590 805,94
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	5,00	0,00	563 218,68	563 218,68
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	14,00	40 800,00	1 577 012,31	1 617 812,31
	04 Dokonywanie czynności materialno - technicznych oraz zmiana imienia i nazwiska	5,00	0,00	563 218,68	563 218,68
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	2,00	13 200,00	225 287,47	238 487,47
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	7,00	0,00	788 506,16	788 506,16
	WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU	19,00	0,00	2 140 231,00	2 140 231,00
BK/B/001	Koordinowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	19,00	0,00	2 140 231,00	2 140 231,00
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	9,50	0,00	1 070 115,50	1 070 115,50
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	4,75	0,00	535 057,75	535 057,75
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,19	0,00	134 046,05	134 046,05
	04 Kontroling	3,56	0,00	401 011,70	401 011,70
	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	41,00	14 753 799,00	4 618 393,18	19 372 192,18
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	9,60	0,00	1 081 379,87	1 081 379,87
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	9,50	0,00	1 070 115,50	1 070 115,50
	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0,00	11 264,37	11 264,37

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	7,20	0,00	811 034,90	811 034,90
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5,00	0,00	563 218,68	563 218,68
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,60	0,00	180 229,98	180 229,98
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,60	0,00	67 586,24	67 586,24
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	9,00	50 884,00	1 013 793,63	1 064 677,63
	01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	4,80	50 884,00	540 689,94	591 573,94
	02 Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,30	0,00	371 724,33	371 724,33
	03 Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0,00	101 379,36	101 379,36
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0,00	11 264,38	11 264,38
	02 Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0,00	5 632,19	5 632,19
	03 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0,00	5 632,19	5 632,19
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	7,90	14 278 651,00	889 885,51	15 168 536,51
	01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	2,30	125 280,00	259 080,59	384 360,59
	02 Promowanie przedsiębiorczości	2,30	0,00	259 080,59	259 080,59
	05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,60	13 987 371,00	67 586,24	14 054 957,24
	06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup	2,40	156 000,00	270 344,97	426 344,97
	07 Program Zaufek Rzemiosła	0,30	10 000,00	33 793,12	43 793,12
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	4,90	293 889,00	551 954,29	845 843,29
	01 Nadzór nad spółkami wodnymi	0,10		11 264,37	11 264,37
	02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	2,20	253 000,00	247 816,22	500 816,22

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0,00	11 264,37	11 264,37
	04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,80	5 000,00	90 114,99	95 114,99
	05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,75	3 500,00	84 482,80	87 982,80
	06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75	0,00	84 482,80	84 482,80
	07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,10	11 400,00	11 264,37	22 664,37
	09 Działania na rzecz ochrony pszczół	0,10	20 989,00	11 264,37	32 253,37
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	130 375,00	259 080,60	389 455,60
	01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	96 328,00	146 436,86	242 764,86
	02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	34 047,00	112 643,74	146 690,74
	WYDZIAŁ FINANSOWY	70,00	153 709 616,00	7 885 061,59	161 594 677,59
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	4,09	45 475 560,00	460 712,89	45 936 272,89
	01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,84	38 000 500,00	207 264,48	38 207 764,48
	02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	130 000,00	84 482,80	214 482,80
	03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,50	0,00	168 965,61	168 965,61
	04 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	7 345 060,00	0,00	7 345 060,00
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	52,91	1 537 210,00	5 959 980,12	7 497 190,12
	01 Obsługa finansowo-księgowa budżetu	10,53	0,00	1 186 138,55	1 186 138,55
	02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	26,78	650 000,00	3 016 599,27	3 666 599,27
	03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	8,60	221 710,00	968 736,14	1 190 446,14
	04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	6,00	665 500,00	675 862,42	1 341 362,42
	05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0,00	112 643,74	112 643,74
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	0,00	106 621 346,00	0,00	106 621 346,00
	01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	0,00	106 432 479,00	0,00	106 432 479,00
	02 Rozliczenia z dysponentami środków	0,00	188 867,00	0,00	188 867,00
	01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
FN/B/006	Pobór opłat	13,00	75 500,00	1 464 368,58	1 539 868,58
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgową	13,00	75 500,00	1 464 368,58	1 539 868,58
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	36,50	235 437 264,00	4 111 496,39	239 548 760,39
GKO/B/001	Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych	13,10	639 000,00	1 475 632,95	2 114 632,95
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	5,40	295 400,00	608 276,18	903 676,18
	04 Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	1,70	0,00	191 494,35	191 494,35
	08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	2,90	343 600,00	326 666,84	670 266,84
	09 Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi	3,10	0,00	349 195,58	349 195,58
GKO/B/002	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	20,40	1 521 000,00	2 297 932,23	3 818 932,23
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,70	460 000,00	191 494,35	651 494,35
	05 Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	7,10	1 060 000,00	799 770,53	1 859 770,53
	06 Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	4,90	0,00	551 954,31	551 954,31
	07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	6,70	1 000,00	754 713,04	755 713,04
GKO/B/003	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	3,00	51 341 535,00	337 931,21	51 679 466,21
	01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	2,00	24 980 770,00	225 287,47	25 206 057,47
	05 Koordinowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami	1,00	26 360 765,00	112 643,74	26 473 408,74
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19			0,00	0,00
GKO/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	181 935 729,00	0,00	181 935 729,00
	01 Koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami	0,00	390 130,00	0,00	390 130,00
	02 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	119 440 335,00	0,00	119 440 335,00
	03 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK	0,00	30 667 500,00	0,00	30 667 500,00
	04 Zagospodarowanie bioodpadów	0,00	15 202 600,00	0,00	15 202 600,00
	05 Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK	0,00	15 745 164,00	0,00	15 745 164,00
	06 Edukacja ekologiczna mieszkańców	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		191,00	9 130 750,00	21 514 953,69	30 645 703,69
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	154,50	4 483 000,00	17 403 457,33	21 886 457,33
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	7,50	101 207,00	844 828,03	946 035,03
	02 Komunalizacja mienia	6,50	2 000,00	732 184,29	734 184,29
	03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	8,50	85 200,00	957 471,76	1 042 671,76
	04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	4,50	41 500,00	506 896,82	548 396,82
	05 Ustanawianie praw do nieruchomości	8,50	92 000,00	957 471,76	1 049 471,76
	06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	3,50	11 684,00	394 253,08	405 937,08
	07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	10,50	2 274 123,00	1 182 759,24	3 456 882,24
	08 Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości	14,80	32 900,00	1 667 127,30	1 700 027,30
	09 Korzystanie z nieruchomości	7,45	6 000,00	839 195,84	845 195,84
	10 Zarządzanie nieruchomościami	8,14	653 386,00	916 920,02	1 570 306,02
	11 Obsługa geodezyjna	8,00	572 000,00	901 149,89	1 473 149,89
	12 Postępowania sądowe i windykacyjne	5,55	305 000,00	625 172,74	930 172,74
	13 Organizowanie przetargów	6,23	15 000,00	701 770,48	716 770,48
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	18,88	84 000,00	2 126 713,75	2 210 713,75
	16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	5,80	77 000,00	653 333,67	730 333,67
	17 Sprzedaż lokali	7,10	82 000,00	799 770,53	881 770,53
	18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22,07	12 000,00	2 486 047,27	2 498 047,27
	19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aptorowych	0,73	31 000,00	82 229,93	113 229,93
	20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	0,25	5 000,00	28 160,93	33 160,93
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	24,00	907 750,00	2 703 449,65	3 611 199,65
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,20		22 528,75	22 528,75
	02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	5,30	5 300,00	597 011,80	602 311,80
	03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	0,30	600,00	33 793,12	34 393,12
	04 Ustanawianie praw do nieruchomości	1,10	19 500,00	123 908,11	143 408,11
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	5,50	35 500,00	619 540,55	655 040,55

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	07 Wdzierżawianie i użyczenie nieruchomości	0,42	4 100,00	47 310,37	51 410,37
	08 Korzystanie z nieruchomości	0,75	1 600,00	84 482,80	86 082,80
	09 Zarządzanie nieruchomościami	4,35	707 700,00	490 000,25	1 197 700,25
	10 Obsługa geodezyjna	0,30	5 000,00	33 793,12	38 793,12
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	2,00	112 400,00	225 287,47	337 687,47
	12 Organizowanie przetargów	0,30	800,00	33 793,12	34 593,12
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	0,63	2 300,00	70 965,55	73 265,55
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,40	5 450,00	45 057,49	50 507,49
	16 Sprzedaż lokali	0,10	2 500,00	11 264,37	13 764,37
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1,35	5 000,00	152 069,04	157 069,04
	18 Obsługa finansowo - księgową	1,00	0,00	112 643,74	112 643,74
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,50	2 200 000,00	281 609,34	2 481 609,34
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,50	2 200 000,00	281 609,34	2 481 609,34
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	10,00	1 540 000,00	1 126 437,37	2 666 437,37
	01 Tramwaj wodny	1,00	150 000,00	112 643,74	262 643,74
	03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	1,00	300 000,00	112 643,74	412 643,74
	04 Kampania edukacyjna	2,00	0,00	225 287,47	225 287,47
	11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	6,00	1 090 000,00	675 862,42	1 765 862,42
	WYDZIAŁ INFORMATYKI	58,00	260 000,00	6 533 336,72	6 793 336,72
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	58,00	0,00	6 533 336,72	6 533 336,72
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	24,00	0,00	2 703 449,68	2 703 449,68
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	20,00	0,00	2 252 874,73	2 252 874,73
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	14,00	0,00	1 577 012,31	1 577 012,31
IN/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi		260 000,00	0,00	260 000,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi		260 000,00	0,00	260 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA		60,30	6 203 000,00	6 792 417,33	12 995 417,33
KOS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	60,30	6 203 000,00	6 792 417,33	12 995 417,33
	01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	45,70	131 000,00	5 147 818,77	5 278 818,77
	02 Gospodarka wodna i ochrona wód	0,10	1 210 000,00	11 264,37	1 221 264,37
	03 Ochrona powietrza	8,00	250 000,00	901 149,89	1 151 149,89
	04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych		496 000,00	0,00	496 000,00
	05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	4,50	1 044 000,00	506 896,82	1 550 896,82
	06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	1,00	451 000,00	112 643,74	563 643,74
	07 Nadzór nad jednostkami (ZZM i ZLP)	1,00		112 643,74	112 643,74
	08 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP		2 621 000,00	0,00	2 621 000,00
WYDZIAŁ KULTURY		20,50	102 781 333,00	2 309 196,62	105 090 529,62
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	19,00	102 601 333,00	2 140 231,01	104 741 564,01
	02 Wspieranie działalności artystycznej	3,00	40 473 206,00	337 931,21	40 811 137,21
	03 Edukacja kulturalna	2,00	10 482 077,00	225 287,47	10 707 364,47
	04 Wydawnictwa kulturalne	1,00	5 297 106,00	112 643,74	5 409 749,74
	05 Wspieranie działalności muzealnej	1,50	12 236 750,00	168 965,61	12 405 715,61
	06 Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	20 765 280,00	112 643,74	20 877 923,74
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	6,50	11 536 914,00	732 184,29	12 269 098,29
	08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	50 000,00	112 643,74	162 643,74
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	180 000,00	112 643,74	292 643,74
	11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania	2,00	1 580 000,00	225 287,47	1 805 287,47
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,50	180 000,00	168 965,61	348 965,61
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	80 000,00	56 321,87	136 321,87
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1,00	100 000,00	112 643,74	212 643,74

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU		113,60	3 903 224,00	12 796 328,50	16 699 552,50
OUR/B/001	Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta	109,60	0,00	12 345 753,55	12 345 753,55
	01 Obsługa remontów	10,89	0,00	1 226 690,29	1 226 690,29
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	10,39	0,00	1 170 368,42	1 170 368,42
	03 Zarządzanie obiektami	11,29	0,00	1 271 747,79	1 271 747,79
	04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	17,29	0,00	1 947 610,21	1 947 610,21
	05 Obsługa spotkań i monitoringu	10,99	0,00	1 237 954,67	1 237 954,67
	06 Obsługa transportowa	11,79	0,00	1 328 069,66	1 328 069,66
	07 Obsługa kancelaryjna	36,96	0,00	4 163 312,51	4 163 312,51
OUR/B/002	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	744 207,00	225 287,48	969 494,48
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	1,50	382 200,00	168 965,61	551 165,61
	03 Zarządzanie obiektami	0,50	362 007,00	56 321,87	418 328,87
OUR/B/003	Biuro Rzeczy Znalezionych	2,00	10 200,00	225 287,47	235 487,47
	01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	2,00	10 200,00	225 287,47	235 487,47
OUR/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	3 148 817,00	0,00	3 148 817,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	3 148 817,00	0,00	3 148 817,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		76,00	10 773 000,00	8 560 924,00	19 333 924,00
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	22,67	87 000,00	2 553 633,52	2 640 633,52
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	2,10	0,00	236 551,85	236 551,85
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	4,05	0,00	456 207,13	456 207,13
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	5,10	0,00	574 483,06	574 483,06
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	2,02	0,00	227 540,35	227 540,35
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	7,30	0,00	822 299,28	822 299,28
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	2,10	87 000,00	236 551,85	323 551,85
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	16,40	0,00	1 847 357,28	1 847 357,28
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	5,30	0,00	597 011,80	597 011,80

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Obsługa interesantów w zakresie skarg i wniosków	7,80	0,00	878 621,15	878 621,15
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	3,30	0,00	371 724,33	371 724,33
OR/B/003	Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	30,85	0,00	3 475 059,28	3 475 059,28
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	20,20	0,00	2 275 403,48	2 275 403,48
	02 Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi	8,60	0,00	968 736,14	968 736,14
	03 Koordinowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	2,05	0,00	230 919,66	230 919,66
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 386 000,00	230 919,66	1 616 919,66
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 386 000,00	230 919,66	1 616 919,66
OR/B/009	Prowadzenie audytu wewnętrznego	4,03	30 000,00	453 954,26	483 954,26
	02 Realizacja zadań zapewniających	4,03	30 000,00	453 954,26	483 954,26
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	9 270 000,00	0,00	9 270 000,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	9 270 000,00	0,00	9 270 000,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY	68,00	261 572 443,00	7 659 774,09	269 232 217,09
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	52,87	3 950 587,00	5 955 474,36	9 906 061,36
	01 Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	7,22	0,00	813 287,78	813 287,78
	02 Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	1,62	0,00	182 482,85	182 482,85
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	1,62	0,00	182 482,85	182 482,85
	04 Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	6,36	0,00	716 414,17	716 414,17
	05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,06	50 000,00	119 402,36	169 402,36
	06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	24,39	0,00	2 747 380,74	2 747 380,74
	07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,06	334 000,00	119 402,36	453 402,36
	08 Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	7,42	0,00	835 816,53	835 816,53
	09 Prowadzenie spraw majątkowych	2,12	0,00	238 804,72	238 804,72
	10 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst	0,00	3 566 587,00	0,00	3 566 587,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	8,50	254 168 347,00	957 471,76	255 125 818,76
	01 Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,06	0,00	119 402,36	119 402,36
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,06	4 524 516,00	119 402,36	4 643 918,36
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	1,06		119 402,36	119 402,36
	04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	5,32	249 643 831,00	599 264,68	250 243 095,68
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	6,63	3 453 509,00	746 827,97	4 200 336,97
	01 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,06	0,00	119 402,36	119 402,36
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	300 000,00	30 413,81	330 413,81
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	5,30	2 284 864,00	597 011,80	2 881 875,80
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą		868 645,00	0,00	868 645,00
	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	120,00	1 872 200,00	13 517 248,40	15 389 448,40
PO/B/001	Pobór podatków	96,00	868 800,00	10 813 798,72	11 682 598,72
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgową	96,00	868 800,00	10 813 798,72	11 682 598,72
PO/B/002	Egzekucja administracyjna	21,00	74 200,00	2 365 518,47	2 439 718,47
	01 Postępowanie egzekucyjne	21,00	74 200,00	2 365 518,47	2 439 718,47
PO/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgową	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
PO/B/004	Nabywanie spadków	3,00	925 000,00	337 931,21	1 262 931,21
	01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych	3,00	925 000,00	337 931,21	1 262 931,21
	WYDZIAŁ PRAWNY	58,50	315 000,00	6 589 658,60	6 904 658,60
PW/B/001	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	58,50	315 000,00	6 589 658,60	6 904 658,60
	01 Obsługa prawna Rady Miasta	5,25	0,00	591 379,62	591 379,62

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów	14,75	0,00	1 661 495,12	1 661 495,12
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	28,25	195 000,00	3 182 185,56	3 377 185,56
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	10,25	120 000,00	1 154 598,30	1 274 598,30
	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	24,00	3 625 000,00	2 703 449,69	6 328 449,69
RMWM/B/001	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta	4,60	522 000,00	518 161,19	1 040 161,19
	01 Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	1,00	167 000,00	112 643,74	279 643,74
	02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	2,00	0,00	225 287,47	225 287,47
	03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	1,60	355 000,00	180 229,98	535 229,98
RMWM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	9,90	310 000,00	1 115 173,00	1 425 173,00
	01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	5,70	60 000,00	642 069,30	702 069,30
	02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	3,50	150 000,00	394 253,08	544 253,08
	03 Koordinowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,20	0,00	22 528,75	22 528,75
	04 Koordinowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,30	0,00	33 793,12	33 793,12
	05 Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,20	100 000,00	22 528,75	122 528,75
RMWM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	4,50	1 393 000,00	506 896,81	1 899 896,81
	01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,40	65 000,00	45 057,49	110 057,49
	02 Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	0,80	395 400,00	90 114,99	485 514,99
	03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,40	408 600,00	45 057,49	453 657,49
	05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	2,20	190 000,00	247 816,22	437 816,22

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	0,20	180 000,00	22 528,75	202 528,75
	07 Aktywizacja i integracja młodzieży	0,30	150 000,00	33 793,12	183 793,12
	08 Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania	0,20	4 000,00	22 528,75	26 528,75
RMWM/B/004	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	5,00	1 400 000,00	563 218,69	1 963 218,69
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	4,00	120 000,00	450 574,95	570 574,95
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	1,00	1 280 000,00	112 643,74	1 392 643,74
	WYDZIAŁ SPORTU	18,50	47 022 700,00	2 083 909,13	49 106 609,13
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	14,50	19 959 700,00	1 633 334,18	21 593 034,18
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,00	5 500 000,00	450 574,95	5 950 574,95
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,00	1 886 000,00	450 574,95	2 336 574,95
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,75	3 500 000,00	84 482,80	3 584 482,80
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	900 000,00	56 321,87	956 321,87
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	2,00	6 705 200,00	225 287,47	6 930 487,47
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	350 000,00	28 160,93	378 160,93
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	94 500,00	28 160,93	122 660,93
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,00	300 000,00	112 643,74	412 643,74
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	724 000,00	56 321,87	780 321,87
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0,00	112 643,74	112 643,74
	11 Prowadzenie spraw dotyczących dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	0,25	0,00	28 160,93	28 160,93

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wycieczkowej	4,00	27 063 000,00	450 574,95	27 513 574,95
	01 Nadzór nad jednostkami kultury fizycznej (POSiR i Pływalnia Atlantis)	4,00		450 574,95	450 574,95
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR		27 063 000,00	0,00	27 063 000,00
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIENI KOMUNIKACYJNYCH	161,50	7 915 375,00	18 191 963,48	26 107 338,48
SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	16,00	651 150,00	1 802 299,79	2 453 449,79
	01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	10,00	650 100,00	1 126 437,37	1 776 537,37
	02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	6,00	1 050,00	675 862,42	676 912,42
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	72,50	7 144 650,00	8 166 670,92	15 311 320,92
	01 Rejestrowanie pojazdów	65,00	7 144 650,00	7 321 842,89	14 466 492,89
	02 Wyrejestrowanie pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	4,50	0,00	506 896,82	506 896,82
	04 Prowadzenie postępowań karnych dotyczących niewywiązania się właścicieli pojazdów z obowiązków prawnych	3,00	0,00	337 931,21	337 931,21
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	0,00	563 218,68	563 218,68
	01 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,40	0,00	157 701,23	157 701,23
	02 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,60	0,00	405 517,45	405 517,45
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	36,50	114 575,00	4 111 496,39	4 226 071,39
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	18,50	0,00	2 083 909,13	2 083 909,13
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	8,00	14 200,00	901 149,89	915 349,89
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	3,00	100 375,00	337 931,21	438 306,21
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	7,00	0,00	788 506,16	788 506,16

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	27,50	0,00	3 097 702,76	3 097 702,76
	01 Wydawanie dowodów osobistych	27,50	0,00	3 097 702,76	3 097 702,76
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	2,00	5 000,00	225 287,47	230 287,47
	01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	2,00	5 000,00	225 287,47	230 287,47
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	2,00	0,00	225 287,47	225 287,47
	01 Ochrona informacji niejawnych	2,00	0,00	225 287,47	225 287,47
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	118,00	613 216,00	13 291 960,92	13 905 176,92
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	48,00	1 000,00	5 406 899,36	5 407 899,36
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	27,00	1 000,00	3 041 380,89	3 042 380,89
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0,00	675 862,42	675 862,42
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0,00	1 689 656,05	1 689 656,05
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	70,00	612 216,00	7 885 061,56	8 497 277,56
	01 Prace analityczno-studialne	2,00	602 216,00	225 287,47	827 503,47
	02 Wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy	41,00	0,00	4 618 393,20	4 618 393,20
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	21,00	0,00	2 365 518,47	2 365 518,47
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	6,00	10 000,00	675 862,42	685 862,42
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	40,00	2 455 373,00	4 505 749,48	6 961 122,48
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	39,00	2 055 873,00	4 393 105,74	6 448 978,74
	01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	4,50	866 301,00	506 896,82	1 373 197,82
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	24,30	230 977,00	2 737 242,80	2 968 219,80
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	3,50	0,00	394 253,08	394 253,08
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	6,70	958 595,00	754 713,04	1 713 308,04
	01 Przeprowadzenie wyborów	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WJPM/B/004	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	1,00	399 500,00	112 643,74	512 143,74
	01 Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	1,00	399 500,00	112 643,74	512 143,74
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19.	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	29,00	7 056 081,00	3 266 668,35	10 322 749,35
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	10,57	5 039 320,00	1 190 644,29	6 229 964,29
	01 Działania zapobiegające zagrożeniom	2,84	12 000,00	319 908,21	331 908,21
	02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	5,04	123 320,00	567 724,43	691 044,43
	03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	1,40	4 507 000,00	157 701,23	4 664 701,23
	04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	1,01	276 000,00	113 770,17	389 770,17
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,28	121 000,00	31 540,25	152 540,25
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	10,59	813 680,00	1 192 897,17	2 006 577,17
	01 Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,56	0,00	401 011,70	401 011,70
	02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	7,03	813 680,00	791 885,47	1 605 565,47
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1,09	871 121,00	122 781,67	993 902,67
	01 Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,25	0,00	28 160,93	28 160,93
	02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,30	46 500,00	33 793,12	80 293,12
	04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,43	795 121,00	48 436,81	843 557,81
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,06	29 500,00	6 758,62	36 258,62
	06 Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,05	0,00	5 632,19	5 632,19
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	1,13	8 000,00	127 287,42	135 287,42
	01 Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	0,63	0,00	70 965,55	70 965,55

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,33	8 000,00	37 172,43	45 172,43
	03 Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,17	0,00	19 149,44	19 149,44
ZKB/B/005	Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe	2,17	0,00	244 436,91	244 436,91
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi i imprezami masowymi	2,17	0,00	244 436,91	244 436,91
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,45	323 960,00	388 620,89	712 580,89
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,75	203 960,00	197 126,54	401 086,54
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,70	120 000,00	191 494,35	311 494,35
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	71,00	122 478 728,00	7 997 705,33	130 476 433,33
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	9,51	6 921 033,00	1 071 241,95	7 992 274,95
	01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	4,91	6 404 333,00	553 080,75	6 957 413,75
	05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	1,00	118 500,00	112 643,74	231 143,74
	06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	0,50	7 500,00	56 321,87	63 821,87
	10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	1,00	210 700,00	112 643,74	323 343,74
	11 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"	1,00	130 000,00	112 643,74	242 643,74
	12 Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych		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	123 908,11	123 908,11
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	9 796 535,00	0,00	9 796 535,00
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	1 007 108,00	0,00	1 007 108,00
	02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	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	5 730 604,00	0,00	5 730 604,00
	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	70 706 080,00	1 671 633,06	72 377 713,06
	01 Koordynowanie polityki społecznej	3,09	639 724,00	348 069,15	987 793,15
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	2,00	5 030 882,00	225 287,47	5 256 169,47
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	2,00	37 284 469,00	225 287,47	37 509 756,47
	05 Mieszkania chronione	0,50	684 340,00	56 321,87	740 661,87
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	1,50	10 470 991,00	168 965,61	10 639 956,61
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	1,50	8 210 274,00	168 965,61	8 379 239,61
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,50	390 000,00	56 321,87	446 321,87
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	1,00	3 800 978,00	112 643,74	3 913 621,74
	13 Wypłata pomocy repatriantom	0,50	0,00	56 321,87	56 321,87
	14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	0,25	0,00	28 160,93	28 160,93
	17 Koordynowanie polityki senioralnej	2,00	599 907,00	225 287,47	825 194,47
	18 Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania		3 594 515,00	0,00	3 594 515,00
ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	8,97	14 573 674,00	1 010 414,31	15 584 088,31
	01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	5,00	6 469 788,00	563 218,68	7 033 006,68
	02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1,00	1 719 048,00	112 643,74	1 831 691,74
	03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,97	5 263 838,00	109 264,42	5 373 102,42
	04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	2,00	200 000,00	225 287,47	425 287,47

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Zwroty dotacji	0,00	921 000,00	0,00	921 000,00
ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10,54	6 096 235,00	1 187 265,00	7 283 500,00
	01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	2,54	74 008,00	286 115,09	360 123,09
	02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	1,00	783 440,00	112 643,74	896 083,74
	04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	2,00	641 000,00	225 287,47	866 287,47
	08 Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	1,00	501 287,00	112 643,74	613 930,74
	10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	1,00	3 306 500,00	112 643,74	3 419 143,74
	11 Koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami	1,00	20 000,00	112 643,74	132 643,74
	12 Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	1,00	270 000,00	112 643,74	382 643,74
	13 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego	1,00	500 000,00	112 643,74	612 643,74
ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	16,22	1 139 148,00	1 827 081,40	2 966 229,40
	01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5,00	417 955,00	563 218,68	981 173,68
	04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	6,22	362 250,00	700 644,04	1 062 894,04
	05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	5,00	232 800,00	563 218,68	796 018,68
	07 Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej	0,00	126 143,00	0,00	126 143,00
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	9,92	12 786 023,00	1 117 425,87	13 903 448,87
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	5,00	11 507 362,00	563 218,68	12 070 580,68
	02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	3,92	1 278 661,00	441 563,45	1 720 224,45
	03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	1,00		112 643,74	112 643,74
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	460 000,00	112 643,74	572 643,74
	01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	460 000,00	112 643,74	572 643,74

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE					
	MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA	78,00	84 000,00	9 971 999,99	10 055 999,99
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	76,00	84 000,00	9 716 307,69	9 800 307,69
	01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	10,00	40 000,00	1 278 461,54	1 318 461,54
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	45,00	44 000,00	5 753 076,92	5 797 076,92
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	14,00	0,00	1 789 846,15	1 789 846,15
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00	0,00	894 923,08	894 923,08
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	2,00	0,00	255 692,30	255 692,30
	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	127 846,15	127 846,15
	02 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego.	1,00	0,00	127 846,15	127 846,15
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	386,25	66 575 536,00	32 675 121,01	99 250 657,01
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych	348,00	53 765 512,00	29 439 332,32	83 204 844,32
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	326,75	9 031,00	27 641 671,94	27 650 702,94
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej		52 057 741,00	0,00	52 057 741,00
	03 Świadczenie pozostałych usług pomocy i integracji społecznej	6,00	0,00	507 574,70	507 574,70
	04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy		504 031,00	0,00	504 031,00
	06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	15,25	1 194 709,00	1 290 085,68	2 484 794,68
	07 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - trwałość projektu	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	38,25	12 774 024,00	3 235 788,69	16 009 812,69
	03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	3,00	10 016 869,00	253 787,35	10 270 656,35
	04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	0,00	291 112,00	0,00	291 112,00
	05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	19,50	1 545 449,00	1 649 617,76	3 195 066,76
	06 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	5,75	0,00	486 425,75	486 425,75
	07 Wspieranie rodzin przez asystentów	10,00	819 575,00	845 957,83	1 665 532,83
	09 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - trwałość projektu		101 019,00	0,00	101 019,00
MOPR/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	21,60	2 038 088,00	363 912,00	2 402 000,00
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	21,60	1 759 985,00	363 912,00	2 123 897,00
	01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	21,60	1 759 985,00	363 912,00	2 123 897,00
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	0,00	268 103,00	0,00	268 103,00
	01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	0,00	268 103,00	0,00	268 103,00
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	184,00	279 601 398,00	12 867 727,99	292 469 125,99
PCS/B/001	Wyплата świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79,00	83 371 341,00	5 524 731,04	88 896 072,04
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	56,00	71 871 341,00	3 916 265,04	75 787 606,04
	02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23,00	11 500 000,00	1 608 466,00	13 108 466,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PCS/B/002	Wyplata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	23,00	13 670 000,00	1 608 466,00	15 278 466,00
	01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	23,00	13 670 000,00	1 608 466,00	15 278 466,00
PCS/B/003	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	230 000,00	349 666,52	579 666,52
	01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	230 000,00	349 666,52	579 666,52
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2,00	2 475 000,00	139 866,60	2 614 866,60
	01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1,00	2 400 000,00	69 933,30	2 469 933,30
	03 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania ogólnopolskiej karty rodziny dużej	1,00	0,00	69 933,30	69 933,30
	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	177 921 140,00	4 615 598,09	182 536 738,09
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	66,00	177 921 140,00	4 615 598,09	182 536 738,09
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	4,00	612 904,00	279 733,22	892 637,22
	01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	4,00	612 904,00	279 733,22	892 637,22
PCS/B/007	Wyplata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	1,00	0,00	69 933,30	69 933,30
	01 Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	1,00	0,00	69 933,30	69 933,30
PCS/B/008	Wyplata świadczeń żłobkowych	0,50	936 000,00	34 966,65	970 966,65
	01 Poznańskie świadczenie żłobkowe	0,50	936 000,00	34 966,65	970 966,65
PCS/B/009	Karta Seniora	1,50	0,00	104 899,96	104 899,96
	01 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora	1,50	0,00	104 899,96	104 899,96
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	2,00	310 013,00	139 866,61	449 879,61
	01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	2,00	310 013,00	139 866,61	449 879,61

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PCS/B/012	Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	297,00	148 800 888,00	35 751 749,99	184 552 637,99
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	205,00	142 880 888,00	24 677 133,83	167 558 021,83
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	48,50		5 838 248,74	5 838 248,74
	03 Utrzymanie nawierzchni ulic	54,00	11 210 000,00	6 500 318,18	17 710 318,18
	04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	0,00	39 175 194,00	0,00	39 175 194,00
	05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	9 962 490,00	0,00	9 962 490,00
	06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	9,00	20 110 000,00	1 083 386,36	21 193 386,36
	07 Remonty na drogach		8 407 654,00	0,00	8 407 654,00
	08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	5,00	6 900 000,00	601 881,31	7 501 881,31
	09 Oświetlenie ulic miasta	4,00	24 839 000,00	481 505,05	25 320 505,05
	10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	0,00	2 653 000,00	0,00	2 653 000,00
	11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	0,00	555 250,00	0,00	555 250,00
	12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	62,50	14 868 300,00	7 523 516,41	22 391 816,41
	14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	22,00	400 000,00	2 648 277,78	3 048 277,78
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	92,00	5 920 000,00	11 074 616,16	16 994 616,16
	01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	92,00	5 810 000,00	11 074 616,16	16 884 616,16
	03 Utrzymanie parkingów		110 000,00	0,00	110 000,00
	ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	253,00	2 081 260,00	24 121 699,99	26 202 959,99
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	156,25	1 103 900,00	14 897 294,96	16 001 194,96
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	85,75	543 900,00	8 175 635,47	8 719 535,47
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	70,50	560 000,00	6 721 659,49	7 281 659,49

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	41,50	377 960,00	3 956 721,54	4 334 681,54
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	10,25	5 000,00	977 262,55	982 262,55
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	16,00	107 960,00	1 525 483,00	1 633 443,00
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	15,25	265 000,00	1 453 975,99	1 718 975,99
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	5,50	90 000,00	524 384,78	614 384,78
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	2,75	45 000,00	262 192,39	307 192,39
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	2,75	45 000,00	262 192,39	307 192,39
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	49,75	473 400,00	4 743 298,71	5 216 698,71
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	41,50	267 000,00	3 956 721,54	4 223 721,54
	02 Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	8,25	206 400,00	786 577,17	992 977,17
GEOPOZ/B/005	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	236,00	591 381 705,00	24 389 085,00	615 770 790,00
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	184,00	8 089 143,00	19 015 218,82	27 104 361,82
	01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	101,00	4 559 532,00	10 437 701,63	14 997 233,63
	02 Kontrola biletów	70,00	97 400,00	7 234 050,64	7 331 450,64
	03 Działania windykacyjne	13,00	3 432 211,00	1 343 466,55	4 775 677,55
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	30,00	565 788 983,00	3 100 307,41	568 889 290,41
	01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	8,00	448 157 423,00	826 748,64	448 984 171,64
	02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	11,00	90 247 850,00	1 136 779,39	91 384 629,39
	03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	4,00	777 000,00	413 374,32	1 190 374,32
	04 Informacja pasażerska	4,00	580 000,00	413 374,32	993 374,32

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	3,00	5 990,00	310 030,74	316 020,74
	06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	26 020 720,00	0,00	26 020 720,00
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	22,00	17 460 079,00	2 273 558,77	19 733 637,77
	01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	4,00	7 823 817,00	413 374,32	8 237 191,32
	02 Remonty infrastruktury	4,00	497 000,00	413 374,32	910 374,32
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	11,00	137 000,00	1 136 779,39	1 273 779,39
	04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	3,00	9 002 262,00	310 030,74	9 312 292,74
ZTM/B/004	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	32,00	14 127 008,00	3 530 325,00	17 657 333,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	31,50	14 127 008,00	3 475 163,67	17 602 171,67
	01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni w mieście	26,80		2 956 647,19	2 956 647,19
	02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	4,70	0,00	518 516,48	518 516,48
	03 Utrzymanie zieleni	0,00	14 120 008,00	0,00	14 120 008,00
	04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne	0,50	0,00	55 161,33	55 161,33
	01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	0,50	0,00	55 161,33	55 161,33

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

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

	BURSA SZKOLNA NR 1		675 137,00	735 691,00	1 410 828,00
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,94	666 384,00	726 152,93	1 392 536,93
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 753,00	8 448,38	16 201,38
BS1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	1 089,69	2 089,69
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	9,95			
	CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY		44 500,00	1 479 679,00	1 524 179,00
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0,00	28 000,00	931 033,98	959 033,98
CDZM/B/005	Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	0,00	15 500,00	515 393,81	530 893,81
CDZM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	33 251,21	34 251,21
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	15,75			
	CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH		962 245,00	0,00	962 245,00
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	9,00	962 245,00	0,00	962 245,00
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU		4 772 840,00	2 029 843,00	6 802 683,00
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,14	4 699 424,00	1 998 619,88	6 698 043,88
CKZU/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 056,00	4 276,72	14 332,72
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	60 360,00	25 670,53	86 030,53
CKZU/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 275,87	4 275,87
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	22,50			
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY		547 141,00	1 454 026,00	2 001 167,00
CUWJO/B/005	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	0,00	547 141,00	1 454 026,00	2 001 167,00
CUWJO/K/000	Zadanie pośrednie	29,00			
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA		4 874 784,00	0,00	4 874 784,00
CUW/B/001	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	43,25	4 874 784,00	0,00	4 874 784,00
	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		5 725 246,00	0,00	5 725 246,00
CWR/B/003	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	67,75	5 725 246,00	0,00	5 725 246,00

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			1 628 464,00	0,00	1 628 464,00
CWRDM/B/003	Opieka i wychowanie	14,00	1 628 464,00	0,00	1 628 464,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA			6 677 920,00	0,00	6 677 920,00
DPS1/B/003	Opieka całodobowa	77,00	6 677 920,00	0,00	6 677 920,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			10 765 843,00	0,00	10 765 843,00
DPS2/B/003	Opieka całodobowa, dzienna	123,25	10 765 843,00	0,00	10 765 843,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			7 183 010,00	0,00	7 183 010,00
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	84,11	7 183 010,00	0,00	7 183 010,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO			2 491 868,00	0,00	2 491 868,00
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	29,00	2 491 868,00	0,00	2 491 868,00
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY			1 317 053,00	0,00	1 317 053,00
DOA/B/001	Opieka dzienna i rehabilitacja	16,50	1 317 053,00	0,00	1 317 053,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			5 909 820,00	1 667 040,00	7 576 860,00
LOO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,88	5 806 536,00	1 637 905,68	7 444 441,68
LOO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	98 284,00	27 723,92	126 007,92
LOO2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 410,40	6 410,40
LOO2/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO			4 394 617,00	1 172 942,00	5 567 559,00
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,13	4 209 480,00	1 123 528,15	5 333 008,15
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	180 137,00	48 079,33	228 216,33
LOO3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 334,52	6 334,52
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			4 432 977,00	1 491 560,00	5 924 537,00
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,03	4 236 298,00	1 425 383,58	5 661 681,58
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	192 679,00	64 830,54	257 509,54
LOO4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 345,88	5 345,88
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA			4 090 390,00	1 307 453,99	5 397 843,99
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,37	4 001 691,00	1 279 102,21	5 280 793,21
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	85 699,00	27 392,86	113 091,86

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
LOO9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	958,92	3 958,92
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO			9 687 858,00	2 436 988,00	12 124 846,00
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,42	9 213 195,00	2 317 586,16	11 530 781,16
LOMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	283 182,00	71 234,65	354 416,65
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	187 481,00	47 160,99	234 641,99
LOMS/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 006,20	5 006,20
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	28,01			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY			4 023 946,00	1 614 502,00	5 638 448,00
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,98	3 938 693,00	1 580 296,49	5 518 989,49
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	82 253,00	33 001,84	115 254,84
LOMM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 203,67	4 203,67
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			52 825 000,00	0,00	52 825 000,00
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	531,00	52 825 000,00	0,00	52 825 000,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			3 276 874,00	0,00	3 276 874,00
MCIK/B/004	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	30,50	3 276 874,00	0,00	3 276 874,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1			1 498 275,00	1 012 862,00	2 511 137,00
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,19	1 472 703,00	995 574,85	2 468 277,85
MDK1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 846,00	6 656,08	16 502,08
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 726,00	8 603,01	21 329,01
MDK1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	2 028,06	5 028,06
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2			1 608 234,00	666 532,00	2 274 766,00
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,40	1 531 409,00	634 691,91	2 166 100,91
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	74 825,00	31 011,19	105 836,19
MDK2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	828,90	2 828,90
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3			1 033 856,00	531 749,99	1 565 605,99
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,67	1 027 128,00	528 289,54	1 555 417,54
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	4 728,00	2 431,78	7 159,78
MDK3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 028,67	3 028,67
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	6,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2			294 169,00	322 388,99	616 557,99
OJ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3,71	281 496,00	308 500,26	589 996,26
OJ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 056,00	11 020,68	21 076,68
OJ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	617,00	676,19	1 293,19
OJ2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	2 191,86	4 191,86
OJ2/K/000	Zadanie pośrednie	4,50			
OGRÓD ZOOLOGICZNY			20 324 000,00	0,00	20 324 000,00
ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	144,50	20 289 600,00	0,00	20 289 600,00
ZOO/B/002	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19	0,00	34 400,00	0,00	34 400,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			1 627 470,00	0,00	1 627 470,00
ODB1/B/001	Opieka nad bezdomnymi	14,00	1 627 470,00	0,00	1 627 470,00
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA			15 467 208,00	2 834 364,00	18 301 572,00
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	192,73	14 437 305,00	2 645 634,40	17 082 939,40
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	743 859,00	136 312,07	880 171,07
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	272 544,00	49 943,66	322 487,66
SOSWM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	13 500,00	2 473,87	15 973,87
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	31,50			
PALMIARNIA POZNAŃSKA			6 228 000,00	0,00	6 228 000,00
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	37,50	6 213 000,00	0,00	6 213 000,00
PALM/B/002	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"			1 032 748,00	0,00	1 032 748,00
POWDF/B/001	Opieka i wychowanie	9,00	1 032 748,00	0,00	1 032 748,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"			2 344 997,00	0,00	2 344 997,00
POWDP/B/001	Opieka i wychowanie	23,25	2 344 997,00	0,00	2 344 997,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"			2 111 501,00	0,00	2 111 501,00
POWND/B/001	Opieka i wychowanie	19,00	2 111 501,00	0,00	2 111 501,00
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"			945 042,00	0,00	945 042,00
POWZ/B/001	Opieka i wychowanie	10,00	945 042,00	0,00	945 042,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2			1 536 546,00	321 829,00	1 858 375,00
PPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,50	1 512 256,00	316 741,47	1 828 997,47
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 290,00	4 459,18	25 749,18
PPP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	628,35	3 628,35
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO			890 075,00	214 387,00	1 104 462,00
PPP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,99	827 467,00	199 306,99	1 026 773,99
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	60 608,00	14 598,28	75 206,28
PPP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	481,73	2 481,73
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5			1 212 226,00	258 624,00	1 470 850,00
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,50	1 197 814,00	255 549,25	1 453 363,25
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 412,00	2 861,40	16 273,40
PPP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	213,35	1 213,35
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7			1 116 118,00	449 430,99	1 565 548,99
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,69	1 104 733,00	444 846,56	1 549 579,56
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 385,00	4 181,76	14 566,76
PPP7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	402,67	1 402,67
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8			796 069,00	171 992,00	968 061,00
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,75	789 745,00	170 625,69	960 370,69
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 324,00	1 150,26	6 474,26
PPP8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	216,05	1 216,05
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	2,25			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA			8 330 138,00	1 848 053,01	10 178 191,01
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	109,67	8 248 746,00	1 829 996,07	10 078 742,07
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	2 884,07	15 884,07
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	59 892,00	13 287,13	73 179,13
POSM II/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	8 500,00	1 885,74	10 385,74
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	25,39			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1					
IM. H. WIENIAWSKIEGO			6 306 451,00	621 929,00	6 928 380,00
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,89	6 144 193,00	605 927,46	6 750 120,46
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 790,00	1 853,03	20 643,03
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	140 968,00	13 901,97	154 869,97
POSM I N1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 500,00	246,54	2 746,54
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	6,88			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2					
IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO			3 834 328,00	1 053 015,99	4 887 343,99
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,45	3 797 408,00	1 042 876,71	4 840 284,71
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	32 920,00	9 040,77	41 960,77
POSM I N2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 098,51	5 098,51
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			3 062 814,00	915 055,00	3 977 869,00
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,84	2 974 994,00	888 817,65	3 863 811,65
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	83 820,00	25 042,30	108 862,30
PSCH/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 195,05	5 195,05
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			25 811 424,00	0,00	25 811 424,00
PZZ/B/001	Opieka nad dziećmi	338,25	25 811 424,00	0,00	25 811 424,00
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"			1 231 322,00	936 734,99	2 168 056,99
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,95	1 222 116,00	929 731,48	2 151 847,48
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 206,00	5 482,00	12 688,00
P1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 521,51	3 521,51
P1/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI			1 101 044,00	945 515,00	2 046 559,00
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,65	1 087 476,00	933 863,56	2 021 339,56
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 293,72	9 293,72
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 568,00	3 922,74	8 490,74
P10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	3 434,98	7 434,98
P10/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"			874 552,00	712 151,99	1 586 703,99
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,95	863 052,00	702 787,49	1 565 839,49
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	2 035,76	4 535,76

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 000,00	5 700,13	12 700,13
P100/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 628,61	3 628,61
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,63			
	PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"		1 236 187,00	909 821,01	2 146 008,01
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,14	1 197 277,00	881 183,64	2 078 460,64
P103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 090,00	12 578,07	29 668,07
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	19 820,00	14 587,32	34 407,32
P103/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 471,98	3 471,98
P103/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"		1 077 078,00	797 940,00	1 875 018,00
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,96	1 060 126,00	785 381,32	1 845 507,32
P110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	1 852,09	4 352,09
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 452,00	9 965,75	23 417,75
P110/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	740,84	1 740,84
P110/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"		1 080 439,00	794 736,00	1 875 175,00
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,00	1 025 904,00	754 621,82	1 780 525,82
P113/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	295,00	216,99	511,99
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	53 735,00	39 525,73	93 260,73
P113/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	505,00	371,46	876,46
P113/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"		1 229 221,00	895 572,01	2 124 793,01
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,93	1 161 974,00	846 577,94	2 008 551,94
P114/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 000,00	6 557,12	15 557,12
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	56 247,00	40 979,81	97 226,81
P114/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 457,14	3 457,14
P114/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"		1 816 116,00	1 125 044,01	2 941 160,01
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,56	1 690 610,00	1 047 295,79	2 737 905,79
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	114 345,00	70 834,22	185 179,22
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	10 161,00	6 294,52	16 455,52
P116/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	619,48	1 619,48
P116/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA			1 018 169,00	983 461,99	2 001 630,99
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,55	998 005,00	963 985,34	1 961 990,34
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	18 164,00	17 544,83	35 708,83
P117/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 931,82	3 931,82
P117/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY			889 248,00	794 632,00	1 683 880,00
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,92	876 167,00	782 942,82	1 659 109,82
P118/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	2 234,00	4 734,00
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 581,00	8 561,58	18 142,58
P118/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	893,60	1 893,60
P118/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA			922 337,00	706 640,00	1 628 977,00
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,10	906 537,00	694 534,98	1 601 071,98
P119/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 596,84	10 596,84
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 800,00	5 975,90	13 775,90
P119/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 532,28	3 532,28
P119/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
PRZEDSZKOLE NR 121			1 144 282,00	902 678,00	2 046 960,00
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,04	1 082 544,00	853 975,38	1 936 519,38
P121/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 733,16	10 733,16
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	52 738,00	41 602,88	94 340,88
P121/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	2 366,58	5 366,58
P121/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"			1 173 736,00	943 189,00	2 116 925,00
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,51	1 158 832,00	931 212,47	2 090 044,47
P124/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 017,89	9 017,89
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 904,00	6 351,48	14 255,48
P124/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 607,16	3 607,16
P124/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA			942 855,00	790 429,00	1 733 284,00
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,41	926 908,00	777 060,06	1 703 968,06
P126/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 191,68	9 191,68
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 947,00	7 500,59	16 447,59
P126/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 676,67	3 676,67
P126/K/000	Zadanie pośrednie	10,67			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 127			1 365 484,00	863 775,01	2 229 259,01
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,42	1 237 080,00	782 549,47	2 019 629,47
P127/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 325,78	16 325,78
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	116 404,00	73 634,60	190 038,60
P127/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 265,16	3 265,16
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ			1 220 836,00	898 204,01	2 119 040,01
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,68	1 184 174,00	871 230,72	2 055 404,72
P129/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 234,00	11 943,82	28 177,82
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	19 428,00	14 293,74	33 721,74
P129/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	735,73	1 735,73
P129/K/000	Zadanie pośrednie	12,42			
PRZEDSZKOLE NR 13			1 371 265,00	1 088 666,01	2 459 931,01
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,76	1 261 842,00	1 001 793,59	2 263 635,59
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	107 423,00	85 284,59	192 707,59
P13/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 587,83	3 587,83
P13/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"			1 839 714,00	916 188,00	2 755 902,00
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,92	1 824 914,00	908 817,52	2 733 731,52
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	2 490,03	7 490,03
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 800,00	3 884,44	11 684,44
P130/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	996,01	2 996,01
P130/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA			1 089 470,00	866 947,00	1 956 417,00
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,99	1 030 106,00	819 708,03	1 849 814,03
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	23 872,53	53 872,53
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	28 364,00	22 570,69	50 934,69
P131/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	795,75	1 795,75
P131/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"			1 003 605,00	834 590,00	1 838 195,00
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,93	990 378,00	823 590,53	1 813 968,53
P140/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 494,78	5 494,78
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	8 227,00	6 841,51	15 068,51
P140/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 663,18	3 663,18

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P140/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"		1 078 163,00	943 639,01	2 021 802,01
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,13	1 017 409,00	890 465,37	1 907 874,37
P144/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 500,00	9 189,90	19 689,90
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	48 254,00	42 233,28	90 487,28
P144/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 750,46	3 750,46
P144/K/000	Zadanie pośrednie	12,26			
	PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"		1 367 193,00	1 011 238,00	2 378 431,00
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,74	1 334 148,00	986 796,42	2 320 944,42
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 109,47	2 609,47
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	29 545,00	21 852,82	51 397,82
P148/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 479,29	3 479,29
P148/K/000	Zadanie pośrednie	13,13			
	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"		1 525 982,00	1 027 338,00	2 553 320,00
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,00	1 338 155,00	900 887,09	2 239 042,09
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	160 000,00	107 716,92	267 716,92
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 827,00	12 001,68	29 828,68
P15/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	10 000,00	6 732,31	16 732,31
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"		1 278 850,00	1 109 515,01	2 388 365,01
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,93	1 214 069,00	1 053 311,78	2 267 380,78
P150/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	867,59	1 867,59
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 781,00	53 600,46	115 381,46
P150/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 735,18	3 735,18
P150/K/000	Zadanie pośrednie	14,25			
	PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"		1 971 778,00	1 307 661,00	3 279 439,00
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,73	1 890 384,00	1 253 681,41	3 144 065,41
P155/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	13 263,78	33 263,78
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 394,00	39 389,43	98 783,43
P155/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 326,38	3 326,38
P155/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"		1 179 563,00	942 508,00	2 122 071,00
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,26	1 115 003,00	890 922,53	2 005 925,53
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	63 560,00	50 786,44	114 346,44

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P158/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	799,03	1 799,03
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"		1 348 392,00	1 024 860,99	2 373 252,99
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,81	1 205 313,00	916 112,14	2 121 425,14
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 280,18	5 280,18
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	137 789,00	104 728,13	242 517,13
P160/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 290,00	1 740,54	4 030,54
P160/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
	PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA		844 493,00	583 164,00	1 427 657,00
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,71	841 493,00	581 092,35	1 422 585,35
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 000,00	690,55	1 690,55
P161/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 381,10	3 381,10
P161/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"		976 217,00	865 423,00	1 841 640,00
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,62	946 734,00	839 286,12	1 786 020,12
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 329,76	2 829,76
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	25 983,00	23 034,11	49 017,11
P163/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 773,01	3 773,01
P163/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"		1 113 752,00	837 490,99	1 951 242,99
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,33	1 086 951,00	817 337,86	1 904 288,86
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 200,00	15 189,48	35 389,48
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 601,00	3 459,74	8 060,74
P17/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 503,91	3 503,91
P17/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	PRZEDSZKOLE NR 171		740 483,00	633 287,00	1 373 770,00
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,45	713 921,00	610 570,25	1 324 491,25
P171/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	17 104,70	37 104,70
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 562,00	3 901,58	8 463,58
P171/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 710,47	3 710,47
P171/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"		1 346 351,00	1 144 001,99	2 490 352,99
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,48	1 295 458,00	1 100 757,93	2 396 215,93
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	36 000,00	30 589,40	66 589,40

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 893,00	9 255,84	20 148,84
P174/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	3 398,82	7 398,82
P174/K/000	Zadanie pośrednie	15,25			
	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"		676 663,00	583 402,00	1 260 065,00
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,96	646 243,00	557 174,63	1 203 417,63
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 771,00	12 735,19	27 506,19
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	13 649,00	11 767,83	25 416,83
P176/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 724,35	3 724,35
P176/K/000	Zadanie pośrednie	7,55			
	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"		1 045 848,00	953 344,00	1 999 192,00
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,71	1 029 113,00	938 089,19	1 967 202,19
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 600,00	7 839,34	16 439,34
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	6 135,00	5 592,37	11 727,37
P178/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 823,10	3 823,10
P178/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"		598 497,00	445 522,00	1 044 019,00
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,47	588 043,00	437 740,03	1 025 783,03
P180/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 722,01	8 722,01
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 954,00	2 943,36	6 897,36
P180/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 500,00	1 116,60	2 616,60
P180/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"		1 327 382,00	1 018 536,00	2 345 918,00
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,72	1 195 817,00	917 582,63	2 113 399,63
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	36 000,00	27 623,77	63 623,77
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	92 565,00	71 027,62	163 592,62
P182/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	2 301,98	5 301,98
P182/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"		1 081 511,00	859 692,00	1 941 203,00
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,42	976 714,00	776 388,97	1 753 102,97
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 500,00	40 142,40	90 642,40
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	52 297,00	41 570,83	93 867,83
P185/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 589,80	3 589,80
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,40			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			1 083 071,00	891 162,00	1 974 233,00
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,04	1 059 309,00	871 610,38	1 930 919,38
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 000,00	13 164,97	29 164,97
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,18	5 762,00	4 741,03	10 503,03
P188/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 645,62	3 645,62
P188/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 189			1 579 981,00	1 147 658,00	2 727 639,00
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,01	1 504 850,00	1 093 084,75	2 597 934,75
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 089,56	2 589,56
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	71 631,00	52 030,94	123 661,94
P189/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 452,75	3 452,75
P189/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
PRZEDSZKOLE NR 2			837 571,00	751 793,00	1 589 364,00
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,82	832 089,00	746 872,43	1 578 961,43
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 482,00	3 125,40	6 607,40
P2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 795,17	3 795,17
P2/K/000	Zadanie pośrednie	9,43			
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA			1 081 981,00	972 506,00	2 054 487,00
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,00	1 025 683,00	921 904,24	1 947 587,24
P20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 600,00	1 438,11	3 038,11
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	52 698,00	47 366,01	100 064,01
P20/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 797,64	3 797,64
P20/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"			1 073 506,00	968 688,00	2 042 194,00
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,75	1 024 741,00	924 684,45	1 949 425,45
P21/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	27 070,78	57 070,78
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 765,00	15 128,05	31 893,05
P21/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 804,72	3 804,72
P21/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"			870 821,00	770 074,01	1 640 895,01
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,94	812 156,00	718 196,07	1 530 352,07
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 500,00	3 095,08	6 595,08
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,74	53 165,00	47 014,24	100 179,24
P22/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 768,62	3 768,62
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 25			890 669,00	843 798,99	1 734 467,99
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,27	879 758,00	833 462,17	1 713 220,17
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 911,00	8 442,07	17 353,07
P25/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 894,75	3 894,75
P25/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"			1 074 426,00	801 536,01	1 875 962,01
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,29	1 066 598,00	795 696,21	1 862 294,21
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	5 828,00	4 347,77	10 175,77
P28/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 492,03	3 492,03
P28/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA			692 390,00	632 175,00	1 324 565,00
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,31	639 636,00	584 008,85	1 223 644,85
P29/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	36 521,32	76 521,32
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 754,00	9 818,76	20 572,76
P29/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 826,07	3 826,07
P29/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"			811 912,00	637 110,01	1 449 022,01
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,68	771 601,00	605 477,83	1 377 078,83
P3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	11 770,55	26 770,55
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	23 311,00	18 292,22	41 603,22
P3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 569,41	3 569,41
P3/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"			1 236 810,00	1 001 268,99	2 238 078,99
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,71	1 192 291,00	965 228,30	2 157 519,30
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	42 019,00	34 016,80	76 035,80
P30/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 500,00	2 023,89	4 523,89
P30/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 31			816 289,00	662 898,00	1 479 187,00
P31/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,02	800 303,00	649 915,97	1 450 218,97
P31/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	14 986,00	12 169,94	27 155,94
P31/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	812,09	1 812,09
P31/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"			875 530,00	889 638,00	1 765 168,00
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,04	851 613,00	865 335,61	1 716 948,61
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 167,00	13 379,17	26 546,17
P32/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	10 750,00	10 923,22	21 673,22
P32/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I			1 647 195,00	1 042 105,00	2 689 300,00
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,44	1 623 084,00	1 026 851,07	2 649 935,07
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	948,98	2 448,98
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	18 611,00	11 774,33	30 385,33
P35/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	2 530,62	6 530,62
P35/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARIII KOWNACKIEJ			1 720 184,00	1 101 332,00	2 821 516,00
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,90	1 624 670,00	1 040 180,04	2 664 850,04
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 200,00	5 890,22	15 090,22
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	84 314,00	53 981,26	138 295,26
P36/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 280,48	3 280,48
P36/K/000	Zadanie pośrednie	15,67			
PRZEDSZKOLE NR 37			1 189 498,00	851 992,99	2 041 490,99
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,62	1 116 149,00	799 455,85	1 915 604,85
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 500,00	36 171,26	86 671,26
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	21 849,00	15 649,62	37 498,62
P37/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	716,26	1 716,26
P37/K/000	Zadanie pośrednie	11,83			
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"			1 116 390,00	883 895,99	2 000 285,99
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,80	1 088 183,00	861 563,25	1 949 746,25
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	11 876,17	26 876,17
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 207,00	8 873,08	20 080,08
P38/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 583,49	3 583,49
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,55			
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"			898 866,00	771 870,01	1 670 736,01
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,68	878 652,00	754 511,93	1 633 163,93
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	858,72	1 858,72
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	18 214,00	15 640,64	33 854,64
P39/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	858,72	1 858,72
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"			857 376,00	776 933,99	1 634 309,99
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,64	818 541,00	741 742,63	1 560 283,63
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 000,00	30 810,00	64 810,00
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	2 835,00	2 569,01	5 404,01
P4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 812,35	3 812,35
P4/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"			1 381 519,00	894 341,00	2 275 860,00
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,95	1 372 069,00	888 223,44	2 260 292,44
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	7 450,00	4 822,84	12 272,84
P40/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 294,72	3 294,72
P40/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"			1 152 050,00	920 234,00	2 072 284,00
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,96	1 044 260,00	834 133,55	1 878 393,55
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	35 945,08	80 945,08
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	59 790,00	47 759,03	107 549,03
P42/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	2 396,34	5 396,34
P42/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA			1 324 643,00	941 126,99	2 265 769,99
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,20	1 311 940,00	932 101,82	2 244 041,82
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	10 703,00	7 604,22	18 307,22
P44/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 420,95	3 420,95
P44/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"			1 582 385,00	1 263 023,00	2 845 408,00
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,33	1 479 412,00	1 180 832,34	2 660 244,34
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	100 973,00	80 594,31	181 567,31
P45/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 596,35	3 596,35
P45/K/000	Zadanie pośrednie	17,08			
PRZEDSZKOLE NR 46			1 651 400,00	1 383 818,00	3 035 218,00
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,90	1 594 751,00	1 336 348,03	2 931 099,03
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	55 649,00	46 632,00	102 281,00
P46/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	837,97	1 837,97
P46/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 48			725 635,00	560 536,01	1 286 171,01
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,14	713 984,00	551 535,88	1 265 519,88
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 651,00	8 227,65	18 878,65
P48/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	772,48	1 772,48
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
PRZEDSZKOLE NR 51			717 039,00	615 046,00	1 332 085,00
P51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,28	701 410,00	601 640,10	1 303 050,10
P51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	13 629,00	11 690,38	25 319,38
P51/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 715,52	3 715,52
P51/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA			1 966 783,00	1 095 445,99	3 062 228,99
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,54	1 902 480,00	1 059 630,93	2 962 110,93
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	16 709,20	46 709,20
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	32 303,00	17 991,91	50 294,91
P53/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 113,95	3 113,95
P53/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"			708 078,00	646 845,00	1 354 923,00
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,74	613 632,00	560 566,48	1 174 198,48
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	42 554,00	38 874,03	81 428,03
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	51 392,00	46 947,73	98 339,73
P54/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	500,00	456,76	956,76
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,63			
PRZEDSZKOLE NR 58			737 375,00	584 706,00	1 322 081,00
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,77	725 156,00	575 016,87	1 300 172,87
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 964,78	8 964,78
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 219,00	4 931,39	11 150,39
P58/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	792,96	1 792,96
P58/K/000	Zadanie pośrednie	8,30			
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"			1 460 244,00	1 100 024,01	2 560 268,01
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,19	1 190 802,00	897 049,25	2 087 851,25
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 500,00	13 183,02	30 683,02
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	249 942,00	188 285,11	438 227,11
P6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 506,63	3 506,63
P6/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"			830 036,00	744 559,00	1 574 595,00
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,64	760 561,00	682 238,53	1 442 799,53
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 794,04	3 794,04
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	66 475,00	59 629,41	126 104,41
P65/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	897,02	1 897,02
P65/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"			1 342 696,00	899 019,00	2 241 715,00
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,86	1 241 679,00	831 381,80	2 073 060,80
P66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	26 782,50	66 782,50
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 017,00	39 515,57	98 532,57
P66/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 339,13	3 339,13
P66/K/000	Zadanie pośrednie	12,05			
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARIII KONOPNICKIEJ			1 913 793,00	1 197 870,00	3 111 663,00
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,91	1 845 078,00	1 154 860,31	2 999 938,31
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	4 381,40	11 381,40
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	58 715,00	36 750,55	95 465,55
P67/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 877,74	4 877,74
P67/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"			830 959,00	673 259,00	1 504 218,00
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,35	808 562,00	655 112,52	1 463 674,52
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000,00	13 773,73	30 773,73
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 397,00	2 752,31	6 149,31
P68/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 620,44	3 620,44
P68/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA			1 548 459,00	1 061 584,00	2 610 043,00
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,97	1 453 336,00	996 370,10	2 449 706,10
P69/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	27 422,98	67 422,98
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	53 123,00	36 419,77	89 542,77
P69/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 371,15	3 371,15
P69/K/000	Zadanie pośrednie	14,55			
PRZEDSZKOLE NR 7			917 155,00	951 742,00	1 868 897,00
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,44	898 627,00	932 515,29	1 831 142,29
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	6 226,27	12 226,27
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	10 528,00	10 925,02	21 453,02
P7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	2 075,42	4 075,42

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P7/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"		882 427,00	614 888,00	1 497 315,00
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,63	864 427,00	602 345,34	1 466 772,34
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000,00	11 845,85	28 845,85
P70/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	696,81	1 696,81
P70/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"		1 159 236,00	1 075 587,99	2 234 823,99
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,40	1 147 148,00	1 064 372,24	2 211 520,24
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 088,00	9 360,07	19 448,07
P71/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 855,68	3 855,68
P71/K/000	Zadanie pośrednie	13,31			
	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"		1 924 044,00	1 056 830,00	2 980 874,00
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,29	1 745 714,00	958 877,72	2 704 591,72
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	167 216,00	91 847,63	259 063,63
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 114,00	5 006,10	14 120,10
P73/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 098,55	3 098,55
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
	PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA		1 460 866,00	1 093 707,00	2 554 573,00
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,85	1 367 383,00	1 023 719,05	2 391 102,05
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,83	91 483,00	68 490,61	159 973,61
P74/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 497,34	3 497,34
P74/K/000	Zadanie pośrednie	15,07			
	PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIIA"		934 317,00	667 082,00	1 601 399,00
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,07	825 367,00	589 294,07	1 414 661,07
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	100 000,00	71 397,82	171 397,82
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	6 950,00	4 962,15	11 912,15
P75/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 427,96	3 427,96
P75/K/000	Zadanie pośrednie	9,99			
	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"		2 133 253,00	2 237 989,01	4 371 242,01
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,14	2 005 704,00	2 104 177,75	4 109 881,75
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 500,00	3 671,84	7 171,84
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	120 049,00	125 943,03	245 992,03
P77/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	4 196,39	8 196,39
P77/K/000	Zadanie pośrednie	28,00			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 78			662 436,00	535 603,00	1 198 039,00
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,44	599 115,00	484 405,73	1 083 520,73
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	40 426,77	90 426,77
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	11 321,00	9 153,43	20 474,43
P78/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 617,07	3 617,07
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,81			
PRZEDSZKOLE NR 8			656 860,00	687 556,00	1 344 416,00
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,55	640 210,00	670 127,92	1 310 337,92
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	6 280,39	12 280,39
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 930,00	5 160,39	10 090,39
P8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 720,00	5 987,30	11 707,30
P8/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA			1 513 563,00	838 414,00	2 351 977,00
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,77	1 302 881,00	721 710,08	2 024 591,08
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	122 220,00	67 701,81	189 921,81
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,09	86 462,00	47 894,24	134 356,24
P81/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 107,87	3 107,87
P81/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
PRZEDSZKOLE NR 82			871 497,00	717 830,99	1 589 327,99
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,15	831 065,00	684 528,14	1 515 593,14
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 000,00	17 297,19	38 297,19
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 432,00	11 063,61	24 495,61
P82/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	6 000,00	4 942,05	10 942,05
P82/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"			1 066 335,00	909 635,00	1 975 970,00
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,84	999 936,00	852 993,46	1 852 929,46
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	64 399,00	54 935,44	119 334,44
P86/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 706,10	3 706,10
P86/K/000	Zadanie pośrednie	12,30			
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI			1 012 842,00	734 862,00	1 747 704,00
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,19	966 676,00	701 366,51	1 668 042,51
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	36 762,00	26 672,47	63 434,47
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 404,00	5 371,93	12 775,93
P87/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 451,09	3 451,09

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P87/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
	PRZEDSZKOLE NR 89		865 258,00	636 016,00	1 501 274,00
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,65	845 956,00	621 827,88	1 467 783,88
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	735,06	1 735,06
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	17 302,00	12 718,00	30 020,00
P89/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	735,06	1 735,06
P89/K/000	Zadanie pośrednie	8,92			
	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI		934 482,00	832 513,01	1 766 995,01
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,53	912 877,00	813 265,50	1 726 142,50
P9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 454,41	9 454,41
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	12 605,00	11 229,57	23 834,57
P9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	3 563,53	7 563,53
P9/K/000	Zadanie pośrednie	10,67			
	PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"		1 579 627,00	799 239,00	2 378 866,00
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	19,03	1 568 799,00	793 760,39	2 362 559,39
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	9 828,00	4 972,64	14 800,64
P91/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	505,97	1 505,97
P91/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ		1 837 058,00	1 225 070,00	3 062 128,00
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,47	1 718 036,00	1 145 698,37	2 863 734,37
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 668,65	16 668,65
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	106 022,00	70 702,38	176 724,38
P93/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	2 000,60	5 000,60
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"		1 037 925,00	990 587,00	2 028 512,00
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,01	1 017 935,00	971 508,71	1 989 443,71
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	17 990,00	17 169,51	35 159,51
P96/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 908,78	3 908,78
P96/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"		797 728,00	644 122,00	1 441 850,00
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,91	776 186,00	626 728,01	1 402 914,01
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	19 042,00	15 375,38	34 417,38
P98/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 500,00	2 018,61	4 518,61
P98/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164			1 843 871,00	802 667,00	2 646 538,00
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,81	1 562 844,00	680 331,38	2 243 175,38
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	252 599,00	109 960,45	362 559,45
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	25 428,00	11 069,22	36 497,22
PSS164/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 305,95	4 305,95
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"			356 245,00	0,00	356 245,00
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	356 245,00	0,00	356 245,00
RODZINNY DOM NR 2			330 489,00	0,00	330 489,00
RD2/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	330 489,00	0,00	330 489,00
RODZINNY DOM NR 3			368 133,00	0,00	368 133,00
RD3/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	368 133,00	0,00	368 133,00
RODZINNY DOM NR 4			350 458,00	0,00	350 458,00
RD4/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	350 458,00	0,00	350 458,00
RODZINNY DOM NR 5			341 537,00	0,00	341 537,00
RD5/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	341 537,00	0,00	341 537,00
RODZINNY DOM NR 6			322 293,00	0,00	322 293,00
RD6/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	322 293,00	0,00	322 293,00
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA			4 608 610,00	810 268,00	5 418 878,00
SP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,87	3 900 844,00	685 831,32	4 586 675,32
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	650 800,00	114 421,14	765 221,14
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	54 966,00	9 663,91	64 629,91
SP14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	351,63	2 351,63
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	8,14			
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA			25 289 500,00	3 860 000,00	29 149 500,00
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	275,75	25 289 500,00	3 860 000,00	29 149 500,00
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	41,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			8 382 841,00	2 203 209,00	10 586 050,00
SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,56	8 129 693,00	2 136 675,71	10 266 368,71
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	57 500,00	15 112,36	72 612,36

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	190 648,00	50 106,81	240 754,81
SP1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 314,12	6 314,12
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	20,08			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA			3 855 599,00	1 404 972,01	5 260 571,01
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,39	3 740 875,00	1 363 166,82	5 104 041,82
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	44 000,00	16 033,51	60 033,51
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,34	68 724,00	25 042,88	93 766,88
SP10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	728,80	2 728,80
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	14,67			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO			4 422 919,00	1 021 017,00	5 443 936,00
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,04	4 208 257,00	971 462,95	5 179 719,95
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 500,00	7 271,68	38 771,68
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	181 162,00	41 820,68	222 982,68
SP11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	461,69	2 461,69
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	10,51			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			3 464 739,00	1 108 123,00	4 572 862,00
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,24	3 394 285,00	1 085 589,79	4 479 874,79
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 882,00	6 358,83	26 240,83
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	48 572,00	15 534,72	64 106,72
SP18/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	639,66	2 639,66
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA			3 748 038,00	944 899,00	4 692 937,00
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,89	3 604 926,00	908 819,75	4 513 745,75
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 882,00	7 533,40	37 415,40
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,51	111 730,00	28 167,69	139 897,69
SP19/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 500,00	378,16	1 878,16
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW			3 386 921,00	1 076 031,00	4 462 952,00
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,85	3 302 315,00	1 049 151,52	4 351 466,52
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 242,00	7 384,03	30 626,03
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	59 364,00	18 860,05	78 224,05
SP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	635,40	2 635,40
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO			5 657 277,00	1 023 864,99	6 681 141,99
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,32	5 562 041,00	1 006 629,00	6 568 670,00
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 500,00	1 719,33	11 219,33
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	83 736,00	15 154,70	98 890,70
SP20/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	361,96	2 361,96
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	11,83			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA			3 354 930,00	897 277,99	4 252 207,99
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,67	3 120 087,00	834 469,10	3 954 556,10
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	93 350,00	24 966,51	118 316,51
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	139 493,00	37 307,48	176 800,48
SP23/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	534,90	2 534,90
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO			9 326 553,00	2 263 822,99	11 590 375,99
SP025/B/001	Dydaktyka i wychowanie	114,16	8 395 870,00	2 037 919,43	10 433 789,43
SP025/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	588 871,00	142 935,95	731 806,95
SP025/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	336 812,00	81 753,97	418 565,97
SP025/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 213,64	6 213,64
SP025/K/000	Zadanie pośrednie	26,70			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO			3 104 054,00	1 134 091,00	4 238 145,00
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,90	2 959 302,00	1 081 204,70	4 040 506,70
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	43 100,00	15 746,93	58 846,93
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	100 652,00	36 774,01	137 426,01
SP27/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	365,36	1 365,36
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			4 555 752,00	1 229 471,99	5 785 223,99
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,08	4 503 911,00	1 215 481,54	5 719 392,54
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 000,00	5 667,32	26 667,32
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	28 841,00	7 783,39	36 624,39
SP28/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	539,74	2 539,74
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO			2 997 855,00	863 719,00	3 861 574,00
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,36	2 928 223,00	843 657,16	3 771 880,16
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 500,00	1 872,73	8 372,73
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	62 132,00	17 901,00	80 033,00

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	288,11	1 288,11
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO			2 722 146,00	1 110 145,00	3 832 291,00
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,80	2 540 385,00	1 036 019,27	3 576 404,27
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	76 350,00	31 137,04	107 487,04
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	103 411,00	42 173,05	145 584,05
SP36/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	815,64	2 815,64
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ			3 558 408,00	958 734,01	4 517 142,01
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,00	3 501 180,00	943 315,19	4 444 495,19
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 000,00	4 849,70	22 849,70
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	35 028,00	9 437,52	44 465,52
SP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 200,00	1 131,60	5 331,60
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ			3 438 664,00	1 144 789,00	4 583 453,00
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,38	3 265 652,00	1 087 190,40	4 352 842,40
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	101 414,00	33 762,42	135 176,42
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	70 598,00	23 503,26	94 101,26
SP45/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	332,92	1 332,92
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ			3 960 357,00	905 361,00	4 865 718,00
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,92	3 896 700,00	890 808,63	4 787 508,63
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 000,00	6 629,57	35 629,57
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	31 657,00	7 236,98	38 893,98
SP46/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	685,82	3 685,82
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA			4 392 463,00	879 269,00	5 271 732,00
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,46	4 050 450,00	810 805,95	4 861 255,95
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	270 070,00	54 061,74	324 131,74
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	69 943,00	14 000,96	83 943,96
SP48/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	400,35	2 400,35
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			3 843 839,00	1 225 582,01	5 069 421,01
SP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,23	3 617 975,00	1 153 566,80	4 771 541,80
SP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	67 300,00	21 458,15	88 758,15
SP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	143 314,00	45 694,70	189 008,70
SP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	15 250,00	4 862,36	20 112,36
SP5/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA			6 907 938,00	1 241 549,01	8 149 487,01
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	93,40	6 361 736,00	1 143 381,28	7 505 117,28
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	407 878,00	73 307,05	481 185,05
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,68	136 324,00	24 501,22	160 825,22
SP51/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	359,46	2 359,46
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	13,15			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA			4 697 985,00	1 060 853,00	5 758 838,00
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,19	4 613 345,00	1 041 740,42	5 655 085,42
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	7 903,36	42 903,36
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	47 640,00	10 757,60	58 397,60
SP54/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	451,62	2 451,62
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA			2 472 284,00	760 046,01	3 232 330,01
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,75	2 367 270,00	727 761,90	3 095 031,90
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	74 498,00	22 902,67	97 400,67
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 516,00	9 074,01	38 590,01
SP55/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	307,43	1 307,43
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI			4 053 719,00	807 714,01	4 861 433,01
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,76	3 910 657,00	779 208,53	4 689 865,53
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 500,00	7 073,47	42 573,47
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	105 562,00	21 033,50	126 595,50
SP58/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	398,51	2 398,51
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO			2 977 911,00	690 920,00	3 668 831,00
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,16	2 800 752,00	649 816,46	3 450 568,46
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	164 882,00	38 255,10	203 137,10
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	11 277,00	2 616,43	13 893,43
SP59/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	232,01	1 232,01

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI		8 223 105,00	1 760 076,01	9 983 181,01
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	102,15	7 437 943,00	1 592 019,68	9 029 962,68
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	473 024,00	101 246,21	574 270,21
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	309 138,00	66 168,00	375 306,00
SP6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	642,12	3 642,12
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO		2 610 690,00	926 289,00	3 536 979,00
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,98	2 564 147,00	909 775,26	3 473 922,26
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	1 419,22	5 419,22
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	40 543,00	14 384,91	54 927,91
SP60/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	709,61	2 709,61
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ		4 846 103,00	1 425 632,00	6 271 735,00
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,55	4 777 419,00	1 405 426,46	6 182 845,46
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	65 518,00	19 274,16	84 792,16
SP61/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 166,00	931,38	4 097,38
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	15,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO		2 995 012,00	728 415,01	3 723 427,01
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,34	2 810 230,00	683 474,29	3 493 704,29
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	160 000,00	38 913,50	198 913,50
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 782,00	5 540,80	28 322,80
SP63/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	486,42	2 486,42
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ		5 029 688,00	1 274 827,00	6 304 515,00
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,17	4 894 531,00	1 240 570,05	6 135 101,05
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	81 100,00	20 555,64	101 655,64
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	52 057,00	13 194,39	65 251,39
SP64/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	506,92	2 506,92
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	12,08			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE		4 865 639,00	1 270 608,00	6 136 247,00
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,84	4 587 274,00	1 197 916,05	5 785 190,05
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	60 000,00	15 668,34	75 668,34

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	213 365,00	55 717,92	269 082,92
SP66/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 305,69	6 305,69
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA			6 118 389,00	1 452 438,00	7 570 827,00
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,19	5 830 666,00	1 384 135,74	7 214 801,74
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	139 740,00	33 172,73	172 912,73
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	145 983,00	34 654,75	180 637,75
SP67/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	474,78	2 474,78
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68			7 585 292,00	1 492 514,01	9 077 806,01
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,94	7 106 223,00	1 398 250,37	8 504 473,37
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	447 777,00	88 106,49	535 883,49
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	29 292,00	5 763,62	35 055,62
SP68/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	393,53	2 393,53
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU			6 611 896,00	1 507 179,00	8 119 075,00
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	86,19	6 312 083,00	1 438 836,75	7 750 919,75
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 882,00	1 112,85	5 994,85
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	287 931,00	65 633,75	353 564,75
SP7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	7 000,00	1 595,65	8 595,65
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			3 912 112,00	950 313,01	4 862 425,01
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,28	3 856 380,00	936 774,83	4 793 154,83
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	2 914,99	14 914,99
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	38 732,00	9 408,61	48 140,61
SP70/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 214,58	6 214,58
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO			3 640 837,00	903 160,00	4 543 997,00
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,43	3 577 278,00	887 393,31	4 464 671,31
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 350,00	831,01	4 181,01
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	58 209,00	14 439,55	72 648,55
SP71/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	496,13	2 496,13
SP71/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 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			2 415 789,00	1 528 643,00	3 944 432,00
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	34,66	2 342 193,00	1 482 073,53	3 824 266,53
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	71 596,00	45 303,93	116 899,93
SP72/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 265,54	3 265,54
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			5 138 150,00	917 907,00	6 056 057,00
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,48	5 079 559,00	907 439,99	5 986 998,99
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	56 591,00	10 109,72	66 700,72
SP74/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	357,29	2 357,29
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH			4 501 717,00	1 469 784,00	5 971 501,00
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,97	4 384 603,00	1 431 546,97	5 816 149,97
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 264,94	13 264,94
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	105 114,00	34 319,10	139 433,10
SP75/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	652,99	2 652,99
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH			4 031 567,00	933 331,00	4 964 898,00
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,26	3 799 959,00	879 712,41	4 679 671,41
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,67	230 608,00	53 387,08	283 995,08
SP77/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	231,51	1 231,51
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	9,76			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI			4 878 081,00	1 664 388,00	6 542 469,00
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,90	4 629 268,00	1 579 493,68	6 208 761,68
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	195 761,00	66 793,12	262 554,12
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	46 552,00	15 883,42	62 435,42
SP78/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	6 500,00	2 217,78	8 717,78
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	19,38			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			2 939 701,00	1 091 323,01	4 031 024,01
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,12	2 836 881,00	1 053 152,51	3 890 033,51
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	101 820,00	37 799,26	139 619,26
SP80/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	371,24	1 371,24
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I			2 442 951,00	921 104,01	3 364 055,01
SP82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,41	2 375 923,00	895 831,39	3 271 754,39
SP82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 770,46	13 770,46
SP82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	55 028,00	20 748,07	75 776,07
SP82/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	754,09	2 754,09
SP82/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ			2 314 759,00	1 056 263,00	3 371 022,00
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,82	2 267 322,00	1 034 616,71	3 301 938,71
SP083/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	4 563,17	14 563,17
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	35 437,00	16 170,49	51 607,49
SP083/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	912,63	2 912,63
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			4 320 092,00	1 858 661,00	6 178 753,00
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,15	4 103 585,00	1 765 511,80	5 869 096,80
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	2 581,42	8 581,42
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	208 507,00	89 707,31	298 214,31
SP84/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	860,47	2 860,47
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	19,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH			2 928 464,00	710 419,00	3 638 883,00
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	36,49	2 750 684,00	667 291,17	3 417 975,17
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	4 851,82	24 851,82
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	155 780,00	37 790,83	193 570,83
SP85/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	485,18	2 485,18
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW			3 493 360,00	1 015 634,99	4 508 994,99
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,75	3 329 390,00	967 963,51	4 297 353,51
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	726,83	3 226,83
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	160 470,00	46 653,92	207 123,92
SP88/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	290,73	1 290,73
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			3 637 980,00	856 327,00	4 494 307,00
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,57	3 524 635,00	829 647,25	4 354 282,25
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	111 345,00	26 208,98	137 553,98
SP89/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	470,77	2 470,77
SP89/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 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA			4 128 007,00	1 019 409,00	5 147 416,00
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,75	4 028 799,00	994 909,64	5 023 708,64
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	97 208,00	24 005,46	121 213,46
SP9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	493,90	2 493,90
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO			4 300 432,00	915 290,99	5 215 722,99
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,61	4 257 810,00	906 219,46	5 164 029,46
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	40 622,00	8 645,86	49 267,86
SP90/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	425,67	2 425,67
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO			2 241 491,00	876 470,00	3 117 961,00
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,06	2 201 522,00	860 841,28	3 062 363,28
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 657,00	3 776,09	13 433,09
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	28 312,00	11 070,59	39 382,59
SP91/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	782,04	2 782,04
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			1 653 131,00	567 129,01	2 220 260,01
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,86	1 623 223,00	556 868,66	2 180 091,66
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 908,00	8 545,03	33 453,03
SPS106/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 715,32	6 715,32
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,13			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA			5 319 550,00	907 375,99	6 226 925,99
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,69	4 765 083,00	812 798,44	5 577 881,44
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	505 176,00	86 169,80	591 345,80
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	47 791,00	8 151,89	55 942,89
SPS107/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 500,00	255,86	1 755,86
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	12,40			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112			3 069 853,00	716 354,99	3 786 207,99
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,95	2 711 247,00	632 673,73	3 343 920,73
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	338 643,00	79 022,87	417 665,87
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 963,00	4 191,69	22 154,69
SPS112/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	466,70	2 466,70
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,10			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO			4 894 337,00	1 419 273,99	6 313 610,99
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,79	4 823 404,00	1 398 704,64	6 222 108,64
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	69 933,00	20 279,37	90 212,37
TECHE/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	289,98	1 289,98
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	14,01			
TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO			5 253 355,00	1 687 264,01	6 940 619,01
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,08	5 195 349,00	1 668 633,73	6 863 982,73
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,49	56 006,00	17 987,92	73 993,92
T19/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	642,36	2 642,36
T19/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
USŁUGI KOMUNALNE			13 994 705,00	1 194 795,00	15 189 500,00
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	29,50	3 812 978,00	325 532,20	4 138 510,20
ZUK/B/002	Prowadzenie szaleatów miejskich	41,75	3 470 108,00	296 259,74	3 766 367,74
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	13,00	6 711 619,00	573 003,06	7 284 622,06
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ			5 706 471,00	1 459 361,00	7 165 832,00
LO05/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,57	5 543 629,00	1 417 716,13	6 961 345,13
LO05/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 056,00	2 571,70	12 627,70
LO05/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	147 786,00	37 794,48	185 580,48
LO05/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 278,69	6 278,69
LO05/K/000	Zadanie pośrednie	14,62			
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI			4 849 276,00	1 277 437,00	6 126 713,00
LO07/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,32	4 781 145,00	1 259 489,36	6 040 634,36
LO07/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	63 131,00	16 630,50	79 761,50
LO07/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 317,14	6 317,14
LO07/K/000	Zadanie pośrednie	13,51			
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA			5 635 721,00	1 536 847,00	7 172 568,00
LO08/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,77	5 570 702,00	1 519 116,48	7 089 818,48
LO08/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	62 019,00	16 912,43	78 931,43
LO08/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	818,09	3 818,09
LO08/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			4 893 280,00	1 250 998,00	6 144 278,00
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,17	4 729 483,00	1 209 122,26	5 938 605,26
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	160 797,00	41 108,77	201 905,77
LOO11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	766,97	3 766,97
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			3 785 298,00	1 366 975,00	5 152 273,00
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,06	3 739 998,00	1 350 615,93	5 090 613,93
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	42 300,00	15 275,69	57 575,69
LOO12/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 083,38	4 083,38
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,70			
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO			3 826 527,00	1 063 689,99	4 890 216,99
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,52	3 773 738,00	1 049 015,82	4 822 753,82
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	49 789,00	13 840,24	63 629,24
LOO14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	833,93	3 833,93
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI			3 719 587,00	1 564 646,00	5 284 233,00
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,30	3 576 087,00	1 504 282,66	5 080 369,66
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	140 500,00	59 101,39	199 601,39
LOO15/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 261,95	4 261,95
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO			4 617 616,00	1 600 445,00	6 218 061,00
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,69	4 497 443,00	1 558 793,58	6 056 236,58
LOO20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 056,00	3 485,36	13 541,36
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	109 117,00	37 819,46	146 936,46
LOO20/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	346,60	1 346,60
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ			3 780 955,00	1 027 507,00	4 808 462,00
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,30	3 695 519,00	1 004 289,03	4 699 808,03
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	81 936,00	22 266,81	104 202,81
LOO25/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 500,00	951,16	4 451,16
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			2 350 426,00	969 088,00	3 319 514,00
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,92	2 227 907,00	918 573,03	3 146 480,03
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	117 519,00	48 453,45	165 972,45
LOO37/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	2 061,52	7 061,52
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA- JEZIORAŃSKIEGO			5 002 015,00	1 315 682,00	6 317 697,00
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,38	4 879 901,00	1 283 562,31	6 163 463,31
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	92 114,00	24 228,78	116 342,78
LOO38/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	30 000,00	7 890,91	37 890,91
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY			2 774 082,00	0,00	2 774 082,00
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	31,00	2 774 082,00	0,00	2 774 082,00
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			2 279 858,00	668 813,00	2 948 671,00
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	29,72	2 233 721,00	655 278,37	2 888 999,37
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	46 137,00	13 534,63	59 671,63
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			2 108 416,00	746 203,00	2 854 619,00
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,16	2 073 526,00	733 854,86	2 807 380,86
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	32 890,00	11 640,31	44 530,31
ZPPP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	707,83	2 707,83
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1			1 555 089,00	1 197 972,00	2 753 061,00
ZPS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,25	1 510 138,00	1 163 343,73	2 673 481,73
ZPS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	15 407,12	35 407,12
ZPS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	22 951,00	17 680,44	40 631,44
ZPS1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 540,71	3 540,71
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2			1 401 167,00	1 063 003,00	2 464 170,00
ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,39	1 384 427,00	1 050 303,11	2 434 730,11
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 740,00	9 665,27	22 405,27
ZPS2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	3 034,62	7 034,62
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			6 295 646,00	2 468 114,00	8 763 760,00
ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,97	6 041 876,00	2 368 627,26	8 410 503,26
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	62 500,00	24 502,19	87 002,19
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	178 670,00	70 044,91	248 714,91
ZSP12/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	12 600,00	4 939,64	17 539,64
ZSP12/K/000	Zadanie pośrednie	27,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13			4 234 031,00	1 321 559,99	5 555 590,99
ZSP13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,19	4 135 470,00	1 290 796,34	5 426 266,34
ZSP13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	9 363,84	39 363,84
ZSP13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	65 261,00	20 369,79	85 630,79
ZSP13/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 300,00	1 030,02	4 330,02
ZSP13/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14			5 357 397,00	1 976 478,00	7 333 875,00
ZSP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,68	5 167 156,00	1 906 293,33	7 073 449,33
ZSP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	16 601,63	61 601,63
ZSP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	141 241,00	52 107,34	193 348,34
ZSP14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 475,70	5 475,70
ZSP14/K/000	Zadanie pośrednie	22,81			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15			7 301 338,00	2 486 845,00	9 788 183,00
ZSP15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,73	7 019 167,00	2 390 737,20	9 409 904,20
ZSP15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	179 000,00	60 967,63	239 967,63
ZSP15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	96 171,00	32 755,96	128 926,96
ZSP15/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	7 000,00	2 384,21	9 384,21
ZSP15/K/000	Zadanie pośrednie	26,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			7 945 259,00	2 605 641,00	10 550 900,00
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	96,08	7 415 977,00	2 432 063,41	9 848 040,41
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 000,00	10 166,42	41 166,42
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	494 282,00	162 099,37	656 381,37
ZSP1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 311,80	5 311,80
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	29,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10			4 829 181,00	1 595 630,01	6 424 811,01
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,36	4 730 161,00	1 562 912,39	6 293 073,39
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 500,00	7 103,91	28 603,91
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	74 520,00	24 622,47	99 142,47

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	991,24	3 991,24
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	17,63			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11		6 436 903,00	2 566 460,01	9 003 363,01
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,48	6 252 524,00	2 492 946,18	8 745 470,18
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 882,00	4 737,48	16 619,48
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,91	168 997,00	67 380,86	236 377,86
ZSP11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 500,00	1 395,49	4 895,49
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	27,89			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		6 992 618,00	2 572 308,00	9 564 926,00
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,93	6 751 776,00	2 483 711,74	9 235 487,74
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 000,00	20 232,33	75 232,33
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	183 842,00	67 628,21	251 470,21
ZSP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	735,72	2 735,72
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		7 229 888,00	3 084 357,00	10 314 245,00
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,19	7 085 964,00	3 022 957,29	10 108 921,29
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 500,00	3 199,59	10 699,59
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	136 424,00	58 200,12	194 624,12
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	38,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4		2 612 670,00	1 496 112,00	4 108 782,00
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,86	2 329 135,00	1 333 749,32	3 662 884,32
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	28 631,86	78 631,86
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	230 535,00	132 012,91	362 547,91
ZSP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 717,91	4 717,91
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5		7 249 356,00	2 738 948,00	9 988 304,00
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	89,84	6 961 155,00	2 630 060,04	9 591 215,04
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	285 201,00	107 754,50	392 955,50
ZSP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 133,46	4 133,46
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	32,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6		5 414 510,00	1 639 099,99	7 053 609,99
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,26	5 237 268,00	1 585 444,66	6 822 712,66
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000,00	5 146,30	22 146,30
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	156 242,00	47 298,14	203 540,14

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 210,89	5 210,89
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	18,16			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7		4 517 179,00	1 675 455,00	6 192 634,00
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,72	4 162 750,00	1 543 994,67	5 706 744,67
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	257 584,00	95 539,80	353 123,80
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	92 845,00	34 436,90	127 281,90
ZSP7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 483,63	5 483,63
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	19,13			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8		7 339 689,00	2 994 843,01	10 334 532,01
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	90,90	7 040 847,00	2 872 905,29	9 913 752,29
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	120 736,00	49 264,40	170 000,40
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	174 106,00	71 041,18	245 147,18
ZSP8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 632,14	5 632,14
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	34,25			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9		5 872 121,00	2 500 912,00	8 373 033,00
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,84	5 791 961,00	2 466 772,19	8 258 733,19
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	2 555,38	8 555,38
ZSP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	70 160,00	29 880,85	100 040,85
ZSP9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 703,58	5 703,58
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	26,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO		6 639 060,00	1 710 236,99	8 349 296,99
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	88,84	6 468 244,00	1 666 234,41	8 134 478,41
ZSBD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	2 576,02	12 576,02
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	158 816,00	40 911,36	199 727,36
ZSBD/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	515,20	2 515,20
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		8 513 399,00	2 292 377,00	10 805 776,00
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	108,51	8 407 307,00	2 263 809,93	10 671 116,93
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	96 592,00	26 009,03	122 601,03
ZSB1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	9 500,00	2 558,04	12 058,04
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	24,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA		6 575 698,00	1 676 766,99	8 252 464,99
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,83	6 454 318,00	1 645 815,76	8 100 133,76

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	114 380,00	29 166,27	143 546,27
ZSE/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	7 000,00	1 784,96	8 784,96
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA			4 917 532,00	1 092 768,01	6 010 300,01
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,88	4 864 642,00	1 081 014,85	5 945 656,85
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	49 890,00	11 086,50	60 976,50
ZSE2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	666,66	3 666,66
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	11,63			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA			5 286 873,00	1 894 152,00	7 181 025,00
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,98	5 195 870,00	1 861 547,94	7 057 417,94
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	86 003,00	30 812,69	116 815,69
ZSG/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 791,37	6 791,37
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			7 404 351,00	2 652 159,00	10 056 510,00
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,64	7 347 991,00	2 631 971,45	9 979 962,45
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	51 360,00	18 396,60	69 756,60
ZSGD/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 790,95	6 790,95
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	28,35			
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56			11 111 990,00	2 282 791,00	13 394 781,00
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	152,43	10 823 122,00	2 223 447,42	13 046 569,42
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	268 868,00	55 234,88	324 102,88
ZSH/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	20 000,00	4 108,70	24 108,70
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	22,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			4 022 064,00	1 671 582,00	5 693 646,00
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,32	3 843 728,00	1 597 465,02	5 441 193,02
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 000,00	3 324,82	11 324,82
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	168 336,00	69 960,95	238 296,95
ZSIPO/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	831,21	2 831,21
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	21,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5			3 538 536,00	1 527 225,01	5 065 761,01
ZSIPO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,90	3 352 355,00	1 446 869,66	4 799 224,66
ZSIPO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	70 712,00	30 519,16	101 231,16

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSIPO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	113 469,00	48 972,99	162 441,99
ZSIPO5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	863,20	2 863,20
ZSIPO5/K/000	Zadanie pośrednie	19,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			7 413 236,00	3 588 252,00	11 001 488,00
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,31	7 320 053,00	3 543 148,34	10 863 201,34
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	83 183,00	40 263,33	123 446,33
ZSK/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	10 000,00	4 840,33	14 840,33
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	28,55			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			7 510 116,00	3 656 490,00	11 166 606,00
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	99,88	7 287 621,00	3 548 162,68	10 835 783,68
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	217 495,00	105 892,94	323 387,94
ZSŁ/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	2 434,38	7 434,38
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	21,15			
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			7 751 582,00	2 731 738,00	10 483 320,00
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	98,32	7 613 060,00	2 682 921,41	10 295 981,41
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	117 522,00	41 415,97	158 937,97
ZSM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	21 000,00	7 400,62	28 400,62
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	30,05			
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2			4 999 677,00	2 597 097,00	7 596 774,00
ZSMS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,01	4 856 136,00	2 522 534,20	7 378 670,20
ZSMS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	25 972,65	75 972,65
ZSMS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	91 541,00	47 551,24	139 092,24
ZSMS2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	1 038,91	3 038,91
ZSMS2/K/000	Zadanie pośrednie	31,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5			5 306 662,00	2 058 596,99	7 365 258,99
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,97	5 043 214,00	1 956 398,43	6 999 612,43
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	79 027,00	30 656,70	109 683,70
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	179 421,00	69 602,23	249 023,23
ZS5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 939,63	6 939,63
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	23,76			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			5 654 259,00	2 148 654,00	7 802 913,00
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,17	5 559 848,00	2 112 777,23	7 672 625,23
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 500,00	7 030,12	25 530,12
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	70 711,00	26 870,62	97 581,62

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZS8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 200,00	1 976,03	7 176,03
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	27,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA		6 529 329,00	1 528 947,00	8 058 276,00
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,07	6 249 412,00	1 463 399,95	7 712 811,95
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,76	277 917,00	65 078,72	342 995,72
ZSO/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	468,33	2 468,33
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	16,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		6 399 831,00	1 799 051,00	8 198 882,00
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,95	6 273 188,00	1 763 450,49	8 036 638,49
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	121 643,00	34 194,96	155 837,96
ZSO1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 405,55	6 405,55
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A		8 722 789,00	2 309 840,00	11 032 629,00
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	113,44	8 537 262,00	2 260 711,48	10 797 973,48
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	181 527,00	48 069,30	229 596,30
ZSO2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 059,22	5 059,22
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	20,88			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33		2 888 665,00	1 650 035,00	4 538 700,00
ZSO33/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,07	2 815 778,00	1 608 401,20	4 424 179,20
ZSO33/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 056,00	5 744,09	15 800,09
ZSO33/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,72	59 831,00	34 176,08	94 007,08
ZSO33/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 713,63	4 713,63
ZSO33/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA		7 896 712,00	2 018 498,00	9 915 210,00
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	100,31	7 682 864,00	1 963 835,79	9 646 699,79
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 500,00	3 706,38	18 206,38
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	195 348,00	49 933,38	245 281,38
ZSO4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 022,45	5 022,45
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		5 700 793,00	1 636 190,00	7 336 983,00
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,75	5 440 242,00	1 561 409,01	7 001 651,01
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,17	256 551,00	73 632,95	330 183,95
ZSO7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 148,04	5 148,04

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		4 218 290,00	1 312 758,00	5 531 048,00
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,60	4 105 116,00	1 277 537,55	5 382 653,55
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	108 174,00	33 664,42	141 838,42
ZSO8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 556,03	6 556,03
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH		6 577 504,00	2 551 581,00	9 129 085,00
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	81,80	6 353 717,00	2 464 768,33	8 818 485,33
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	220 787,00	85 648,89	306 435,89
ZSPS/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	1 163,78	4 163,78
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	29,60			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO		8 082 593,00	2 322 872,00	10 405 465,00
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	110,80	7 964 593,00	2 288 959,75	10 253 552,75
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	113 000,00	32 475,29	145 475,29
ZSSAM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	1 436,96	6 436,96
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	22,76			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY		5 976 050,00	1 157 800,00	7 133 850,00
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,04	5 191 804,00	1 005 860,17	6 197 664,17
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	732 540,00	141 922,31	874 462,31
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	49 706,00	9 630,04	59 336,04
ZSS101/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	387,48	2 387,48
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II		11 315 739,00	1 826 362,00	13 142 101,00
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	116,30	9 834 459,00	1 587 283,18	11 421 742,18
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 440 480,00	232 493,69	1 672 973,69
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	36 800,00	5 939,53	42 739,53
ZSS102/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	645,60	4 645,60
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	24,08			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARIII GRZEGORZEWSKIEJ		14 319 609,00	3 562 068,99	17 881 677,99
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	142,43	11 730 606,00	2 918 042,52	14 648 648,52
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 373 939,00	590 528,31	2 964 467,31
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	200 604,00	49 901,17	250 505,17
ZSS103/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	14 460,00	3 596,99	18 056,99

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	48,02			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA		11 096 629,00	2 071 699,01	13 168 328,01
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	104,16	8 658 462,00	1 616 502,37	10 274 964,37
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 010 660,00	375 382,68	2 386 042,68
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,19	426 507,00	79 627,26	506 134,26
ZSS105/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	186,70	1 186,70
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	29,84			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM		3 245 693,00	200 610,00	3 446 303,00
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	36,11	3 157 658,00	195 168,73	3 352 826,73
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	87 535,00	5 410,37	92 945,37
ZSS108/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	500,00	30,90	530,90
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	2,76			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU		2 444 613,00	498 692,00	2 943 305,00
ZSS109/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,86	2 394 309,00	488 430,17	2 882 739,17
ZSS109/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	49 304,00	10 057,83	59 361,83
ZSS109/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	204,00	1 204,00
ZSS109/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWELEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA		5 511 295,00	399 651,00	5 910 946,00
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,77	5 452 354,00	395 376,90	5 847 730,90
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	58 941,00	4 274,10	63 215,10
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111		3 823 183,00	460 050,00	4 283 233,00
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,11	3 764 183,00	452 950,43	4 217 133,43
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	58 000,00	6 979,24	64 979,24
ZSS111/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	120,33	1 120,33
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1		5 972 720,00	2 758 227,01	8 730 947,01
ZSZO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,01	5 432 725,00	2 508 855,06	7 941 580,06
ZSZO11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	376 429,00	173 836,48	550 265,48
ZSZO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	157 566,00	72 764,64	230 330,64
ZSZO11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	6 000,00	2 770,83	8 770,83
ZSZO11/K/000	Zadanie pośrednie	31,75			

Nazwa jednostki/ numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			6 890 955,00	1 726 097,00	8 617 052,00
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,99	6 325 389,00	1 584 429,88	7 909 818,88
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	458 491,00	114 846,19	573 337,19
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	103 075,00	25 818,98	128 893,98
ZSZOS1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 001,95	5 001,95
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1			5 235 173,00	1 142 801,00	6 377 974,00
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,40	5 195 933,00	1 134 235,19	6 330 168,19
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	2 619,51	14 619,51
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 240,00	5 291,42	29 531,42
ZSZ1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	654,88	3 654,88
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA			6 617 285,00	1 878 750,00	8 496 035,00
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,90	6 210 620,00	1 763 291,49	7 973 911,49
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	300 641,00	85 356,65	385 997,65
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	102 024,00	28 966,20	130 990,20
ZSZ2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	1 135,66	5 135,66
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	19,51			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA			8 274 911,00	1 934 961,00	10 209 872,00
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,40	8 153 408,00	1 906 549,39	10 059 957,39
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	116 970,00	27 351,64	144 321,64
ZSZ6JL/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 533,00	1 059,97	5 592,97
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	19,50			

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH NA LATA 2021-2022

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

<i>CC/B/001 Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa</i>	1 100 000,00	527 000,00	47,9
02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem	1 100 000,00	527 000,00	47,9
<i>CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług</i>	1 041 172,00	844 000,00	81,1
01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	1 041 172,00	844 000,00	81,1
<i>CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	210 000,00	330 800,00	157,5
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	210 000,00	330 800,00	157,5
RAZEM:	2 351 172,00	1 701 800,00	72,4

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/B/001 Koordynacja projektów</i>	1 525 472,00	1 364 807,00	89,5
01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	854 584,00	285 870,00	33,5
04 Trwałość projektów unijnych	670 888,00	1 078 937,00	160,8
<i>KPRM/B/003 Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	7 960 099,00	9 349 000,00	117,4
03 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa	7 960 099,00	9 349 000,00	117,4
<i>KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu</i>	1 786 339,00	0,00	0,0
02 Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	1 786 339,00	0,00	0,0
<i>KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	1 550 200,00	1 663 200,00	107,3
01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	362 100,00	247 000,00	68,2
02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	271 600,00	416 700,00	153,4
05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	80 000,00	60 000,00	75,0
07 Oświetlenie świąteczne	650 000,00	802 500,00	123,5

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	186 500,00	137 000,00	73,5
<i>KPRM/B/009 Polityka transportowa i mobilność miejska</i>	<i>5 933 953,00</i>	<i>5 228 993,00</i>	<i>88,1</i>
01 Opracowanie programów	581 250,00	320 000,00	55,1
03 Poznańska Kolej Metropolitalna	4 252 703,00	3 808 993,00	89,6
04 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS"	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
RAZEM:	18 756 063,00	17 606 000,00	93,9
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			
<i>MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>3 780 000,00</i>	<i>2 142 000,00</i>	<i>56,7</i>
01 Remonty konserwatorskie zabytków	3 340 000,00	1 702 000,00	51,0
02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	210 000,00	210 000,00	100,0
03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	230 000,00	230 000,00	100,0
RAZEM:	3 780 000,00	2 142 000,00	56,7
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW			
<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	<i>78 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>89,7</i>
03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	70 500,00	62 500,00	88,7
04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	7 500,00	7 500,00	100,0
RAZEM:	78 000,00	70 000,00	89,7
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	<i>564 850,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>118,6</i>
01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych	97 500,00	97 500,00	100,0
03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	467 350,00	572 500,00	122,5
RAZEM:	564 850,00	670 000,00	118,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW			
<i>OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	873 303,00	760 000,00	87,0
01 Organizacja imprez promocyjnych	690 000,00	618 000,00	89,6
02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	95 303,00	69 000,00	72,4
03 Obsługa inwestorów	10 000,00	13 000,00	130,0
04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	78 000,00	60 000,00	76,9
<i>OI/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	0,00	5 000,00 -	
00 Działanie pośrednie wydziałów	0,00	5 000,00 -	
RAZEM:	873 303,00	765 000,00	87,6
BIURO POZNAŃ KONTAKT			
<i>PK/B/001 Usługi call center i contact center</i>	250 000,00	225 000,00	90,0
01 Usługi Call Center	250 000,00	225 000,00	90,0
RAZEM:	250 000,00	225 000,00	90,0
BIURO RADY MIASTA			
<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	1 250 000,00	1 188 000,00	95,0
02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	1 086 700,00	1 024 700,00	94,3
03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	163 300,00	163 300,00	100,0
RAZEM:	1 250 000,00	1 188 000,00	95,0
BIURO SPRAW LOKALOWYCH			
<i>SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	12 485 000,00	10 500 000,00	84,1
01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych	6 720 452,00	3 785 000,00	56,3
02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	4 349 048,00	5 300 000,00	121,9
03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	5 000,00	20 000,00	400,0
04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	60 500,00	60 000,00	99,2
05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	30 000,00	30 000,00	100,0
06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	60 000,00	50 000,00	83,3
07 Realizacja programów mieszkaniowych	10 000,00	5 000,00	50,0
08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
RAZEM:	12 485 000,00	10 500 000,00	84,1

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
GABINET PREZYDENTA			
<i>PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	300 700,00	257 000,00	85,5
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	300 700,00	257 000,00	85,5
<i>PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	873 218,00	1 342 000,00	153,7
01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	233 287,00	307 000,00	131,6
02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	98 831,00	150 000,00	151,8
03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	505 061,00	820 000,00	162,4
04 Monitoring mediów	36 039,00	65 000,00	180,4
<i>PRD/B/003 Współpraca obywatelska</i>	975 400,00	1 752 400,00	179,7
03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	975 400,00	1 752 400,00	179,7
<i>PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	4 032 987,00	3 786 000,00	93,9
01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	501 697,00	310 000,00	61,8
02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	375 000,00	175 000,00	46,7
03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	195 200,00	200 000,00	102,5
04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	1 486 500,00	1 755 410,00	118,1
05 Promocja turystyki (w tym Koordynacja Szlaku Piastowskiego)	1 474 590,00	1 345 590,00	91,3
<i>PRD/B/005 Zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19</i>	50 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19	50 000,00	0,00	0,0
<i>PRD/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	70 000,00	90 000,00	128,6
00 Działanie pośrednie wydziałów	70 000,00	90 000,00	128,6
RAZEM:	6 302 305,00	7 227 400,00	114,7

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

<i>P/B/002 Rezerwy</i>	59 643 083,00	97 380 432,00	163,3
01 Rezerwa ogólna	5 092 099,00	6 000 000,00	117,8

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
06 Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	100 000,00	100 000,00	100,0
11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 782 037,00	12 700 000,00	335,8
12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	35 024 453,00	28 540 412,00	81,5
13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	833 876,00	1 000 000,00	119,9
15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	14 707 531,00	25 000 000,00	170,0
16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	1 212 479,00 -	
20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	103 087,00	2 827 541,00	2 742,9
22 Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen energii	0,00	20 000 000,00 -	
RAZEM:	59 643 083,00	97 380 432,00	163,3

URZĄD STANU CYWILNEGO

<i>SC/B/001 Rejestracja stanu cywilnego</i>	60 000,00	54 000,00	90,0
03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	40 800,00	40 800,00	100,0
05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	19 200,00	13 200,00	68,8
RAZEM:	60 000,00	54 000,00	90,0

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

<i>DGR/B/003 Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego</i>	0,00	50 884,00	-
01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,00	50 884,00	-
<i>DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy</i>	13 564 677,00	14 278 651,00	105,3
01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	140 000,00	125 280,00	89,5
02 Promowanie przedsiębiorczości	50 000,00		0,0
05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	13 208 677,00	13 987 371,00	105,9
06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup	156 000,00	156 000,00	100,0
07 Program Zaufek Rzemiosła	10 000,00	10 000,00	100,0

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
DGR/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	533 072,92	293 889,00	55,1
02	Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	295 900,00	253 000,00	85,5
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	3 500,00	3 500,00	100,0
06	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	159 012,92	0,00	0,0
07	Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	10 660,00	11 400,00	106,9
09	Działania na rzecz ochrony pszczół	59 000,00	20 989,00	35,6
DGR/B/007	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	106 719,00	130 375,00	122,2
01	Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	71 719,00	96 328,00	134,3
02	Organizacja dożynek miejskich	35 000,00	34 047,00	97,3
	RAZEM:	14 204 468,92	14 753 799,00	103,9

WYDZIAŁ FINANSOWY

FN/B/001	<i>Pobór podatków i opłat</i>	67 183,00	0,00	0,0
01	Postępowanie podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej	53 160,00	0,00	0,0
03	Egzekucja administracyjna	14 023,00	0,00	0,0
FN/B/002	<i>Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>	12 562 269,00	45 475 560,00	362,0
01	Obsługa zadłużenia Miasta	12 000 000,00	38 000 500,00	316,7
02	Obsługa bankowa budżetu	0,00	130 000,00	-
04	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	562 269,00	7 345 060,00	1 306,3
FN/B/003	<i>Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	1 287 710,00	1 537 210,00	119,4
02	Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	650 500,00	650 000,00	99,9
03	Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	221 710,00	221 710,00	100,0
04	Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	415 500,00	665 500,00	160,2
FN/B/004	<i>Dokonywanie rozliczeń</i>	110 305 322,00	106 621 346,00	96,7
01	Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	106 895 976,00	106 432 479,00	99,6
02	Rozliczenia z dysponentami środków	3 225 996,00	188 867,00	5,9

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
03 Rozliczenia środków pomocowych	183 350,00		0,0
<i>FN/B/005 Nabywanie spadków</i>	<i>9 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych gminy	9 331,00	0,00	0,0
<i>FN/B/006 Pobór opłat</i>	<i>15 689,00</i>	<i>75 500,00</i>	<i>481,2</i>
01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	15 689,00	75 500,00	481,2
<i>FN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>549 001,00</i>	<i>388 790,00</i>	<i>70,8</i>
00 Działanie pośrednie urzędu	549 001,00	388 790,00	70,8
RAZEM:	124 796 505,00	154 098 406,00	123,5

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

<i>GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	<i>588 237,00</i>	<i>639 000,00</i>	<i>108,6</i>
02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	244 637,00	295 400,00	120,8
08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	343 600,00	343 600,00	100,0
<i>GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	<i>962 963,00</i>	<i>1 521 000,00</i>	<i>157,9</i>
03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	460 000,00	460 000,00	100,0
05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	398 563,00	1 060 000,00	266,0
06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	100 000,00	0,00	0,0
07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	4 400,00	1 000,00	22,7
<i>GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>66 212 860,00</i>	<i>51 341 535,00</i>	<i>77,5</i>
01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	66 212 860,00	24 980 770,00	37,7
05 Koordynowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami	0,00	26 360 765,00 -	
<i>GKO/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>11 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 040,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>GKO/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		250 000,00	181 935 729,00	72 774,3
01	Koordinacja działań w zakresie gospodarowania odpadami	250 000,00	390 130,00	156,1
02	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	119 440 335,00 -	
03	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK	0,00	30 667 500,00 -	
04	Zagospodarowanie bioodpadów	0,00	15 202 600,00 -	
05	Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK	0,00	15 745 164,00 -	
06	Edukacja ekologiczna mieszkańców	0,00	490 000,00 -	
RAZEM:		68 025 100,00	235 437 264,00	346,1

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

<i>GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>		8 870 017,00	4 483 000,00	50,5
01	Nabywanie nieruchomości do zasobu	197 207,00	101 207,00	51,3
02	Komunalizacja mienia	2 000,00	2 000,00	100,0
03	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	2 757 200,00	85 200,00	3,1
04	Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	70 480,00	41 500,00	58,9
05	Ustanawianie praw do nieruchomości	112 800,00	92 000,00	81,6
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	2 156 829,00	2 274 123,00	105,4
08	Wydzierżawianie i użyczenie nieruchomości	32 900,00	32 900,00	100,0
09	Korzystanie z nieruchomości	1 684 960,00	6 000,00	0,4
10	Zarządzanie nieruchomościami	618 024,00	653 386,00	105,7
11	Obsługa geodezyjna	572 000,00	572 000,00	100,0
12	Postępowania sądowe i windykacyjne	281 933,00	305 000,00	108,2
13	Organizowanie przetargów	20 000,00	15 000,00	75,0
15	Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	96 000,00	84 000,00	87,5
16	Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	92 300,00	77 000,00	83,4
17	Sprzedaż lokali	77 700,00	82 000,00	105,5
18	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	100,0
19	Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych	71 000,00	31 000,00	43,7
20	Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	3 000,00	5 000,00	166,7
<i>GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>		5 485 438,55	907 750,00	16,5
02	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	8 200,00	5 300,00	64,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	4 040 823,39	600,00	0,0
04 Ustanawianie praw do nieruchomości	18 654,00	19 500,00	104,5
06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	34 000,00	35 500,00	104,4
07 Wyzdierżawianie i użyczenie nieruchomości	4 100,00	4 100,00	100,0
08 Korzystanie z nieruchomości	1 600,00	1 600,00	100,0
09 Zarządzanie nieruchomościami	400 000,00	707 700,00	176,9
10 Obsługa geodezyjna	0,00	5 000,00 -	
11 Postępowania sądowe i windykacyjne	796 136,86	112 400,00	14,1
12 Organizowanie przetargów	800,00	800,00	100,0
14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	2 900,00	2 300,00	79,3
15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	5 450,00	5 450,00	100,0
16 Sprzedaż lokali	2 500,00	2 500,00	100,0
17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 274,30	5 000,00	2,9
<i>GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
<i>GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	<i>1 619 976,00</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>95,1</i>
01 Tramwaj wodny	96 000,00	150 000,00	156,3
03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	214 000,00	300 000,00	140,2
04 Kampania edukacyjna	80 000,00		0,0
11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	1 229 976,00	1 090 000,00	88,6
RAZEM:	18 175 431,55	9 130 750,00	50,2
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
<i>IN/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>503 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	503 350,00	0,00	0,0
<i>IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>445 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>58,4</i>
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	445 000,00	260 000,00	58,4
<i>IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>8 417 438,00</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>101,0</i>
00 Działanie pośrednie urzędu	8 417 438,00	8 500 000,00	101,0
RAZEM:	9 365 788,00	8 760 000,00	93,5

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA			
<i>KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>	7 855 940,00	6 203 000,00	79,0
01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	99 624,00	131 000,00	131,5
02 Gospodarka wodna i ochrona wód	2 082 000,00	1 210 000,00	58,1
03 Ochrona powietrza	135 000,00	250 000,00	185,2
04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	416 506,00	496 000,00	119,1
05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	2 110 926,00	1 044 000,00	49,5
06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	326 944,00	451 000,00	137,9
08 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez ZLP	2 684 940,00	2 621 000,00	97,6
RAZEM:	7 855 940,00	6 203 000,00	79,0
WYDZIAŁ KULTURY			
<i>KL/B/001 Upowszechnianie kultury</i>	105 324 016,00	102 601 333,00	97,4
02 Wspieranie działalności artystycznej	41 917 707,00	40 473 206,00	96,6
03 Edukacja kulturalna	10 749 606,00	10 482 077,00	97,5
04 Wydawnictwa kulturalne	5 685 006,00	5 297 106,00	93,2
05 Wspieranie działalności muzealnej	12 777 670,00	12 236 750,00	95,8
06 Wspieranie działalności bibliotecznej	21 065 745,00	20 765 280,00	98,6
07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	12 483 932,00	11 536 914,00	92,4
08 Kulturowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	80 000,00	50 000,00	62,5
10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	180 000,00	180 000,00	100,0
11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania	384 350,00	1 580 000,00	411,1
<i>KL/B/002 Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	185 000,00	180 000,00	97,3
01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	50 000,00	80 000,00	160,0
02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	135 000,00	100 000,00	74,1
<i>KL/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	500 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	106 009 016,00	102 781 333,00	97,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU			
<i>OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	504 268,00	744 207,00	147,6
02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	353 720,00	382 200,00	108,1
03 Zarządzanie obiektami	150 548,00	362 007,00	240,5
<i>OUR/B/003 Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	8 539,00	10 200,00	119,5
01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	8 539,00	10 200,00	119,5
<i>OUR/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	202 917,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	202 917,00	0,00	0,0
<i>OUR/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	806 931,00	3 148 817,00	390,2
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	806 931,00	3 148 817,00	390,2
<i>OUR/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	8 794 251,00	24 334 622,00	276,7
00 Działanie pośrednie urzędu	8 794 251,00	24 334 622,00	276,7
<i>OUR/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	384 403,00	623 471,00	162,2
00 Działanie pośrednie wydziałów	384 403,00	623 471,00	162,2
RAZEM:	10 701 309,00	28 861 317,00	269,7
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			
<i>OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu</i>	646 955,00	87 000,00	13,4
01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	559 955,00		0,0
06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	87 000,00	87 000,00	100,0
<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/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/B/010 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	724 400,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	724 400,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>OR/B/011 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 400 000,00	9 270 000,00	386,3
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 400 000,00	9 270 000,00	386,3
<i>OR/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	5 202 837,00	11 174 744,00	214,8
00 Działanie pośrednie urzędu	5 202 837,00	11 174 744,00	214,8
<i>OR/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	148 308 372,00	155 568 943,00	104,9
00 Działanie pośrednie wydziałów	148 308 372,00	155 568 943,00	104,9
RAZEM:	158 698 564,00	177 516 687,00	111,9

WYDZIAŁ OŚWIATY

<i>OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	6 875 289,46	3 950 587,00	57,5
05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	50 000,00	50 000,00	100,0
06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	232 243,46		0,0
07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	154 100,00	334 000,00	216,7
09 Prowadzenie spraw majątkowych	950 000,00		0,0
10 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst	5 488 946,00	3 566 587,00	65,0
<i>OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>	257 263 765,85	254 168 347,00	98,8
02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	4 162 447,00	4 524 516,00	108,7
04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	253 101 318,85	249 643 831,00	98,6
<i>OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	3 170 440,00	3 453 509,00	108,9
02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	249 100,00	300 000,00	120,4
03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	2 059 840,00	2 284 864,00	110,9
04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	861 500,00	868 645,00	100,8
RAZEM:	267 309 495,31	261 572 443,00	97,9

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

<i>PO/B/001 Pobór podatków</i>	2 546 140,00	868 800,00	34,1
01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	2 546 140,00	868 800,00	34,1

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>PO/B/002</i>	<i>Egzekucja administracyjna</i>	65 177,00	74 200,00	113,8
01	Postępowanie egzekucyjne	65 177,00	74 200,00	113,8
<i>PO/B/003</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	4 200,00 -	
01	Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	0,00	4 200,00 -	
<i>PO/B/004</i>	<i>Nabywanie spadków</i>	829 137,00	925 000,00	111,6
01	Koordinowanie i prowadzenie spraw spadkowych	829 137,00	925 000,00	111,6
RAZEM:		3 440 454,00	1 872 200,00	54,4
WYDZIAŁ PRAWNY				
<i>PW/B/001</i>	<i>Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>	350 000,00	315 000,00	90,0
03	Opinie prawne, konsultacje i porady	200 000,00	195 000,00	97,5
04	Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	150 000,00	120 000,00	80,0
RAZEM:		350 000,00	315 000,00	90,0
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
<i>RMWM/B/001</i>	<i>Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>	249 675,00	522 000,00	209,1
01	Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	70 000,00	167 000,00	238,6
03	Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	179 675,00	355 000,00	197,6
<i>RMWM/B/002</i>	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	808 860,00	310 000,00	38,3
01	Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	463 000,00	60 000,00	13,0
02	Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	250 000,00	150 000,00	60,0
05	Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	95 860,00	100 000,00	104,3
<i>RMWM/B/003</i>	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	1 345 513,00	1 393 000,00	103,5
01	Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	65 000,00	65 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
02 Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	395 400,00	395 400,00	100,0
03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	388 500,00	408 600,00	105,2
05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	236 085,00	190 000,00	80,5
06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	180 000,00	180 000,00	100,0
07 Aktywizacja i integracja młodzieży	80 528,00	150 000,00	186,3
08 Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania	0,00	4 000,00 -	
<i>RMWM/B/004 Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	<i>1 757 588,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>79,7</i>
01 Współpraca z miastami partnerskimi	114 108,00	120 000,00	105,2
03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	1 643 480,00	1 280 000,00	77,9
<i>RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>450 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>84,4</i>
00 Działanie pośrednie wydziałów	450 000,00	380 000,00	84,4
RAZEM:	4 611 636,00	4 005 000,00	86,8

WYDZIAŁ SPORTU

<i>SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	<i>22 469 548,00</i>	<i>19 959 700,00</i>	<i>88,8</i>
01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	5 000 000,00	5 500 000,00	110,0
02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 240 000,00	1 886 000,00	84,2
03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	3 350 000,00	3 500 000,00	104,5
04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	1 020 000,00	900 000,00	88,2
05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	9 014 048,00	6 705 200,00	74,4
06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	100,0
07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	105 500,00	94 500,00	89,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	260 000,00	300 000,00	115,4
09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	1 130 000,00	724 000,00	64,1
<i>SP/B/002 Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	<i>29 896 680,00</i>	<i>27 063 000,00</i>	<i>90,5</i>
02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	29 896 680,00	27 063 000,00	90,5
RAZEM:	52 366 228,00	47 022 700,00	89,8

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

<i>SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	<i>651 150,00</i>	<i>651 150,00</i>	<i>100,0</i>
01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	650 100,00	650 100,00	100,0
02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	1 050,00	1 050,00	100,0
<i>SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	<i>7 134 650,00</i>	<i>7 144 650,00</i>	<i>100,1</i>
01 Rejestrowanie pojazdów	7 134 650,00	7 144 650,00	100,1
<i>SOUK/B/004 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	<i>114 428,00</i>	<i>114 575,00</i>	<i>100,1</i>
02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	14 200,00	14 200,00	100,0
03 Prowadzenie rejestru wyborców	100 228,00	100 375,00	100,1
<i>SOUK/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM:	7 905 228,00	7 915 375,00	100,1

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

<i>UA/B/001 Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>66,7</i>
01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	1 500,00	1 000,00	66,7
<i>UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	<i>599 500,00</i>	<i>612 216,00</i>	<i>102,1</i>
01 Prace analityczno-studialne	589 500,00	602 216,00	102,2

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
04	Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	10 000,00	10 000,00	100,0
RAZEM:		601 000,00	613 216,00	102,0
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				
<i>WJPM/B/001</i>	<i>Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	<i>2 027 153,00</i>	<i>2 055 873,00</i>	<i>101,4</i>
01	Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	762 080,00	866 301,00	113,7
02	Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	211 636,00	230 977,00	109,1
04	Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	1 053 437,00	958 595,00	91,0
<i>WJPM/B/003</i>	<i>Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"- zrealizowanego w ramach EOG</i>	<i>17 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	17 850,00	0,00	0,0
<i>WJPM/B/004</i>	<i>Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych</i>	<i>401 828,00</i>	<i>399 500,00</i>	<i>99,4</i>
01	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	401 828,00	399 500,00	99,4
<i>WJPM/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00 -</i>	
00	Działanie pośrednie wydziałów	0,00	3 500,00 -	
RAZEM:		2 446 831,00	2 458 873,00	100,5
WYDZIAŁ ZAMÓWIENI I OBSŁUGI URZĘDU				
<i>ZOU/B/002</i>	<i>Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	<i>232 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
02	Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	54 426,00	0,00	0,0
03	Zarządzenie obiektami	177 673,00	0,00	0,0
<i>ZOU/B/004</i>	<i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	<i>6 661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01	Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	6 661,00	0,00	0,0
<i>ZOU/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>204 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	204 721,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZOU/B/007 <i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	38 069,00	0,00	0,0
01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 069,00	0,00	0,0
ZOU/U/000 <i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	11 327 479,00	0,00	0,0
00 Działanie pośrednie urzędu	11 327 479,00	0,00	0,0
ZOU/W/000 <i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	244 068,00	0,00	0,0
00 Działanie pośrednie wydziałów	244 068,00	0,00	0,0
RAZEM:	12 053 097,00	0,00	0,0

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/B/001 <i>Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	6 032 477,00	5 039 320,00	83,5
01 Działania zapobiegające zagrożeniom	21 500,00	12 000,00	55,8
02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	393 240,00	123 320,00	31,4
03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	4 607 000,00	4 507 000,00	97,8
04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	534 737,00	276 000,00	51,6
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	476 000,00	121 000,00	25,4
ZKB/B/002 <i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	810 260,00	813 680,00	100,4
02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	810 260,00	813 680,00	100,4
ZKB/B/003 <i>Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 075 100,00	871 121,00	81,0
02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	46 000,00	46 500,00	101,1
04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	999 600,00	795 121,00	79,5
05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	29 500,00	29 500,00	100,0
ZKB/B/004 <i>Niemilitarne przygotowania obronne</i>	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

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
ZKB/B/006	<i>Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	425 120,00	323 960,00	76,2
01	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	305 120,00	203 960,00	66,8
02	Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	120 000,00	120 000,00	100,0
ZKB/B/007	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19</i>	270 000,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	270 000,00	0,00	0,0
RAZEM:		8 620 957,00	7 056 081,00	81,8

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/B/001	<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	8 496 181,00	6 921 033,00	81,5
01	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	6 793 822,00	6 404 333,00	94,3
05	Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	155 500,00	118 500,00	76,2
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	1 274 359,00	210 700,00	16,5
11	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie -Filia ZOLiRM w Owińskach"	215 000,00	130 000,00	60,5
12	Wsparcie psychologiczne osób wykluczonych	50 000,00	50 000,00	100,0
ZSS/B/002	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	13 752 445,00	9 796 535,00	71,2
01	Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	874 067,00	1 007 108,00	115,2
02	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	450 000,00	450 000,00	100,0
03	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	683 641,00	683 641,00	100,0
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	9 819 555,00	5 730 604,00	58,4
07	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	5 182,00	5 182,00	100,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
08 Zachowanie trwałości Projektu BaltCityPrevention	20 000,00	20 000,00	100,0
<i>ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	<i>64 480 560,40</i>	<i>70 706 080,00</i>	<i>109,7</i>
01 Koordynowanie polityki społecznej	665 281,00	639 724,00	96,2
03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	4 726 882,00	5 030 882,00	106,4
04 Świadczenie usług opiekuńczych	35 797 167,00	37 284 469,00	104,2
05 Mieszkania chronione	335 538,00	684 340,00	204,0
06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	9 732 828,99	10 470 991,00	107,6
07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	7 847 910,38	8 210 274,00	104,6
08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	390 000,00	390 000,00	100,0
12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 822 637,00	3 800 978,00	99,4
13 Wypłata pomocy repatriantom	317 892,03	0,00	0,0
14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	7 000,00	0,00	0,0
16 Wyprawka szkolna	249 464,00	0,00	0,0
17 Koordynowanie polityki senioralnej	587 960,00	599 907,00	102,0
18 Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	0,00	3 594 515,00 -	
<i>ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	<i>13 486 695,00</i>	<i>14 573 674,00</i>	<i>108,1</i>
01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	6 498 355,00	6 469 788,00	99,6
02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	1 078 433,00	1 719 048,00	159,4
03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 315 869,00	5 263 838,00	99,0
04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo- lecniczych na terenie innych powiatów	200 000,00	200 000,00	100,0
05 Zwroty dotacji	394 038,00	921 000,00	233,7
<i>ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem</i>	<i>6 296 128,00</i>	<i>6 096 235,00</i>	<i>96,8</i>
01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	74 008,00	74 008,00	100,0
02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	783 440,00	783 440,00	100,0
04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	645 251,00	641 000,00	99,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
08 Zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	751 929,00	501 287,00	66,7
10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	3 306 500,00	3 306 500,00	100,0
11 Koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	20 000,00	100,0
12 Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	270 000,00	270 000,00	100,0
13 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomagane	445 000,00	500 000,00	112,4
<i>ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	<i>1 017 605,00</i>	<i>1 139 148,00</i>	<i>111,9</i>
01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	414 955,00	417 955,00	100,7
04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	385 250,00	362 250,00	94,0
05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	217 400,00	232 800,00	107,1
07 Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej	0,00	126 143,00 -	
<i>ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania</i>	<i>16 690 794,00</i>	<i>12 786 023,00</i>	<i>76,6</i>
01 Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych	14 670 000,00	11 507 362,00	78,4
02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	1 371 194,00	1 278 661,00	93,3
03 Propagowanie rodzin wielodzietnych	160 000,00	0,00	0,0
05 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Poznania"	403 200,00	0,00	0,0
06 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania".	86 400,00	0,00	0,0
<i>ZSS/B/014 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	460 000,00	460 000,00	100,0
<i>ZSS/B/015 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>2 017 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 017 844,00	0,00	0,0
RAZEM:	126 698 252,40	122 478 728,00	96,7

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

<i>MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	246 740,00	84 000,00	34,0
01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	40 000,00	80,0
02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	196 740,00	44 000,00	22,4
<i>MPU/B/003 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>MPU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	9 639 441,00	9 972 000,00	103,4
00 Działanie pośrednie	9 639 441,00	9 972 000,00	103,4
RAZEM:	9 897 181,00	10 056 000,00	101,6

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

<i>MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych</i>	63 880 005,51	53 765 512,00	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	62 220 062,51	52 057 741,00	83,7
04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	469 666,00	504 031,00	107,3
06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	1 181 246,00	1 194 709,00	101,1
<i>MOPR/B/002 Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	14 396 523,00	12 774 024,00	88,7
03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	11 853 964,00	10 016 869,00	84,5
04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	289 526,00	291 112,00	100,5
05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	1 472 116,00	1 545 449,00	105,0
07 Wspieranie rodzin przez asystentów	780 917,00	819 575,00	105,0
09 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - trwałość projektu	0,00	101 019,00 -	

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>MOPR/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 470 250,00	36 000,00	2,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 470 250,00	36 000,00	2,4
<i>MOPR/K/000 Zadanie pośrednie</i>	31 722 576,23	32 675 121,00	103,0
00 Działanie pośrednie	31 722 576,23	32 675 121,00	103,0
RAZEM:	111 469 354,74	99 250 657,00	89,0

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>	1 693 235,00	1 759 985,00	103,9
01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	1 693 235,00	1 759 985,00	103,9
<i>PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	265 000,00	268 103,00	101,2
01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	265 000,00	268 103,00	101,2
<i>PINB/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,0
<i>PINB/K/000 Zadanie pośrednie</i>	426 915,00	363 912,00	85,2
00 Działanie pośrednie	426 915,00	363 912,00	85,2
RAZEM:	2 395 150,00	2 402 000,00	100,3

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

<i>PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	82 743 115,00	83 371 341,00	100,8
01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	70 835 693,00	71 871 341,00	101,5
02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 660 000,00	11 500 000,00	98,6
03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	247 422,00		0,0

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>PCS/B/002</i>	<i>Wyплата dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	13 443 326,00	13 670 000,00	101,7
01	Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	13 074 000,00	13 670 000,00	104,6
02	Realizacja wypłaty dodatku energetycznego	248 000,00		0,0
03	Realizacja dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	121 326,00		0,0
<i>PCS/B/003</i>	<i>Wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	797 601,00	230 000,00	28,8
01	Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	797 601,00	230 000,00	28,8
<i>PCS/B/004</i>	<i>Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	2 595 000,00	2 475 000,00	95,4
01	Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 520 000,00	2 400 000,00	95,2
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>	485 616 994,00	177 921 140,00	36,6
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych	485 616 994,00	177 921 140,00	36,6
<i>PCS/B/006</i>	<i>Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	622 858,00	612 904,00	98,4
01	Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	619 858,00	612 904,00	98,9
02	Projekty realizowane na rzecz rodzin - Akademia zdrowia dla rodziców	3 000,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/007</i>	<i>Wyплата świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka</i>	936 525,00	0,00	0,0
01	Prowadzenie spraw z zakresu Karty Polaka	936 525,00	0,00	0,0
<i>PCS/B/008</i>	<i>Wyплата świadczeń żłobkowych</i>	1 008 000,00	936 000,00	92,9
01	Poznańskie świadczenie żłobkowe	1 008 000,00	936 000,00	92,9
<i>PCS/B/010</i>	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych</i>	286 129,00	310 013,00	108,3
01	Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	286 129,00	310 013,00	108,3

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
PCS/B/011	Realizacja programu rządowego "Dobry Start"	42 900,00	0,00	0,0
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia "Dobry Start"	42 900,00	0,00	0,0
PCS/B/012	Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów	184 200,00	75 000,00	40,7
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	184 200,00	75 000,00	40,7
PCS/B/013	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	288 517,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	288 517,00	0,00	0,0
PCS/K/000	Zadanie pośrednie	15 660 705,00	12 867 728,00	82,2
00	Działanie pośrednie	15 660 705,00	12 867 728,00	82,2
RAZEM:		604 225 870,00	292 469 126,00	48,4

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	154 457 249,00	142 880 888,00	92,5
03	Utrzymanie nawierzchni ulic	15 587 100,00	11 210 000,00	71,9
04	Utrzymanie czystości chodników i jezdni	40 306 261,00	39 175 194,00	97,2
05	Utrzymanie i konserwacja zieleni	10 520 637,00	9 962 490,00	94,7
06	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	20 674 638,00	20 110 000,00	97,3
07	Remonty na drogach	7 183 005,00	8 407 654,00	117,0
08	Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	7 700 000,00	6 900 000,00	89,6
09	Oświetlenie ulic miasta	25 784 800,00	24 839 000,00	96,3
10	Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	2 818 800,00	2 653 000,00	94,1
11	Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	2 054 970,00	555 250,00	27,0
12	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	4 810 000,00	3 800 000,00	79,0
13	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	16 497 038,00	14 868 300,00	90,1
14	Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	520 000,00	400 000,00	76,9
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	4 380 000,00	5 920 000,00	135,2
01	Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	4 270 000,00	5 810 000,00	136,1
03	Utrzymanie parkingów	110 000,00	110 000,00	100,0

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
ZDM/K/000	Zadanie pośrednie	36 910 544,00	35 751 750,00	96,9
00	Działanie pośrednie	36 910 544,00	35 751 750,00	96,9
RAZEM:		195 747 793,00	184 552 638,00	94,3
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ				
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 143 806,00	1 103 900,00	96,5
01	Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	568 806,00	543 900,00	95,6
02	Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	575 000,00	560 000,00	97,4
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	367 740,00	377 960,00	102,8
01	Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	10 000,00	5 000,00	50,0
02	Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	92 240,00	107 960,00	117,0
03	Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	265 500,00	265 000,00	99,8
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	392 400,00	473 400,00	120,6
01	Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	287 000,00	267 000,00	93,0
02	Aktualizowanie numerycznej mapy miejskiej i ortofotomapy	105 400,00	206 400,00	195,8
GEOPOZ/B/005	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	56 000,00	36 000,00	64,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	56 000,00	36 000,00	64,3
GEOPOZ/K/000	Zadanie pośrednie	23 377 153,00	24 121 700,00	103,2
00	Działanie pośrednie	23 377 153,00	24 121 700,00	103,2
RAZEM:		25 427 099,00	26 202 960,00	103,1

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			
<i>ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów</i>	7 639 561,00	8 089 143,00	105,9
01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	3 981 522,00	4 559 532,00	114,5
02 Kontrola biletów	79 000,00	97 400,00	123,3
03 Działania windykacyjne	3 579 039,00	3 432 211,00	95,9
<i>ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych</i>	513 989 411,00	565 788 983,00	110,1
01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	400 958 700,00	448 157 423,00	111,8
02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	81 887 616,00	90 247 850,00	110,2
03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	650 200,00	777 000,00	119,5
04 Informacja pasażerska	562 500,00	580 000,00	103,1
05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	5 000,00	5 990,00	119,8
06 Rozliczanie podatku VAT	29 925 395,00	26 020 720,00	87,0
<i>ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	14 831 150,00	17 460 079,00	117,7
01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	7 162 262,00	7 823 817,00	109,2
02 Remonty infrastruktury	599 143,00	497 000,00	83,0
03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	158 567,00	137 000,00	86,4
04 Utrzymanie systemu rowerów miejskich	6 911 178,00	9 002 262,00	130,3
<i>ZTM/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	33 500,00	43 500,00	129,9
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	33 500,00	43 500,00	129,9
<i>ZTM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	23 227 775,00	24 389 085,00	105,0
00 Działanie pośrednie	23 227 775,00	24 389 085,00	105,0
RAZEM:	559 721 397,00	615 770 790,00	110,0
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
<i>ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	14 272 009,00	14 127 008,00	99,0
03 Utrzymanie zieleni	14 267 009,00	14 120 008,00	99,0
04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	5 000,00	7 000,00	140,0
<i>ZZM/B/002 Grobownictwo wojenne</i>	792 000,00	0,00	0,0
01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	792 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZZM/B/003 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	340 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	340 000,00	0,00	0,0
ZZM/K/000 Zadanie pośrednie	3 363 820,00	3 530 325,00	104,9
00 Działanie pośrednie	3 363 820,00	3 530 325,00	104,9
RAZEM:	18 767 829,00	17 657 333,00	94,1

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

BURSA SZKOLNA NR 1

BS1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	629 473,00	666 384,00	105,9
01 Dydaktyka i wychowanie	629 473,00	666 384,00	105,9
BS1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 217,00	7 753,00	54,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 217,00	7 753,00	54,5
BS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 466,00	1 000,00	68,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 466,00	1 000,00	68,2
BS1/K/000 Zadanie pośrednie	649 813,00	735 691,00	113,2
01 Zadanie pośrednie	649 813,00	735 691,00	113,2
RAZEM:	1 294 969,00	1 410 828,00	108,9

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

CDZM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	24 400,00	28 000,00	114,8
01 Dydaktyka i wychowanie	24 400,00	28 000,00	114,8
CDZM/B/005 Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	26 500,00	15 500,00	58,5
01 Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	26 500,00	15 500,00	58,5
CDZM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	1 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	1 000,00	66,7

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>CDZM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 398 595,00	1 479 679,00	105,8
01 Zadanie pośrednie	1 398 595,00	1 479 679,00	105,8
RAZEM:	1 450 995,00	1 524 179,00	105,0
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH			
<i>CIS/B/001 Aktywizacja Seniorów</i>	979 872,00	962 245,00	98,2
02 Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych	970 363,00	956 780,00	98,6
04 Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów	800,00	800,00	100,0
05 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	8 709,00	4 665,00	53,6
<i>CIS/B/002 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
RAZEM:	980 872,00	962 245,00	98,1
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU			
<i>CKZU/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 457 739,00	4 699 424,00	105,4
01 Dydaktyka i wychowanie	4 457 739,00	4 699 424,00	105,4
<i>CKZU/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	28 408,00	10 056,00	35,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 408,00	10 056,00	35,4
<i>CKZU/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	91 944,00	60 360,00	65,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 944,00	60 360,00	65,6
<i>CKZU/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	3 000,00	150,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	3 000,00	150,0
<i>CKZU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 934 840,00	2 029 843,00	104,9
00 Zadanie pośrednie	1 934 840,00	2 029 843,00	104,9
RAZEM:	6 514 931,00	6 802 683,00	104,4

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY				
<i>CUWJO/B/005</i>	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania</i>	363 727,00	547 141,00	150,4
01	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	363 727,00	547 141,00	150,4
<i>CUWJO/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 345 534,00	1 454 026,00	108,1
01	Zadanie pośrednie	1 345 534,00	1 454 026,00	108,1
RAZEM:		1 709 261,00	2 001 167,00	117,1
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA POZNANIA				
<i>CUW/B/001</i>	<i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	4 811 222,00	4 874 784,00	101,3
01	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	4 811 222,00	4 874 784,00	101,3
<i>CUW/B/002</i>	<i>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
RAZEM:		4 813 222,00	4 874 784,00	101,3
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"				
<i>CWR/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	5 500 939,00	5 725 246,00	104,1
01	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	5 500 939,00	5 725 246,00	104,1
<i>CWR/B/005</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19</i>	5 000,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19	5 000,00	0,00	0,0
RAZEM:		5 505 939,00	5 725 246,00	104,0
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" W POZNANIU				
<i>CWRDM/B/003</i>	<i>Opieka i wychowanie</i>	1 056 251,00	1 628 464,00	154,2
01	Opieka i wychowanie	1 056 251,00	1 628 464,00	154,2
RAZEM:		1 056 251,00	1 628 464,00	154,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
DOM DZIECKA NR 2			
<i>DD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>	3 272 987,00	0,00	0,0
01 Opieka i wychowanie	3 272 987,00	0,00	0,0
RAZEM:	3 272 987,00	0,00	0,0
DOM DZIECKA NR 3			
<i>DD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	2 939 447,00	0,00	0,0
01 Opieka i wychowanie	2 939 447,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 939 447,00	0,00	0,0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA			
<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	6 662 223,21	6 677 920,00	100,2
01 opieka całodobowa, dzienna	6 662 223,21	6 677 920,00	100,2
<i>DPS1/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	100 434,31	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	100 434,31	0,00	0,0
RAZEM:	6 762 657,52	6 677 920,00	98,7
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO			
<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>	10 982 779,99	10 765 843,00	98,0
01 Opieka całodobowa, dzienna	10 982 779,99	10 765 843,00	98,0
<i>DPS2/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	234 166,37	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	234 166,37	0,00	0,0
RAZEM:	11 216 946,36	10 765 843,00	96,0
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY			
<i>DPS3/B/003 Opieka całodobowa</i>	7 137 471,36	7 183 010,00	100,6
01 Opieka całodobowa	7 137 471,36	7 183 010,00	100,6
<i>DPS3/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	121 633,57	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	121 633,57	0,00	0,0
RAZEM:	7 259 104,93	7 183 010,00	99,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO			
<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>	2 435 964,02	2 491 868,00	102,3
01 Opieka całodobowa	2 435 964,02	2 491 868,00	102,3
<i>DPSEB/B/004 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	39 748,75	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	39 748,75	0,00	0,0
RAZEM:	2 475 712,77	2 491 868,00	100,7
DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY			
<i>DOA/B/001 Opieka dzienna i rehabilitacja</i>	1 253 140,00	1 317 053,00	105,1
01 Opieka psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego	1 253 140,00	1 317 053,00	105,1
RAZEM:	1 253 140,00	1 317 053,00	105,1
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
<i>LOO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 859 066,00	5 806 536,00	99,1
01 Dydaktyka i wychowanie	5 859 066,00	5 806 536,00	99,1
<i>LOO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 812,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 812,00	0,00	0,0
<i>LOO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	166 739,00	98 284,00	58,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	166 739,00	98 284,00	58,9
<i>LOO2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	5 000,00	166,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	5 000,00	166,7
<i>LOO2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 710 572,00	1 667 040,00	97,5
01 Zadanie pośrednie	1 710 572,00	1 667 040,00	97,5
RAZEM:	7 748 189,00	7 576 860,00	97,8
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO			
<i>LOO3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 892 101,00	4 209 480,00	108,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 892 101,00	4 209 480,00	108,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>LOO3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 080,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 080,00	0,00	0,0
<i>LOO3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	133 406,00	180 137,00	135,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	133 406,00	180 137,00	135,0
<i>LOO3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	5 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	-
<i>LOO3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 593 758,00	1 172 942,00	45,2
01 Zadanie pośrednie	2 593 758,00	1 172 942,00	45,2
RAZEM:	6 623 345,00	5 567 559,00	84,1

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE.

<i>LOO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 361 686,00	4 236 298,00	97,1
01 Dydaktyka i wychowanie	4 361 686,00	4 236 298,00	97,1
<i>LOO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	3 800,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 800,00	0,00	0,0
<i>LOO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	42 400,00	192 679,00	454,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 400,00	192 679,00	454,4
<i>LOO4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	500,00	4 000,00	800,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500,00	4 000,00	800,0
<i>LOO4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 360 743,00	1 491 560,00	109,6
01 Zadanie pośrednie	1 360 743,00	1 491 560,00	109,6
RAZEM:	5 769 129,00	5 924 537,00	102,7

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA

<i>LOO9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 082 676,00	4 001 691,00	98,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 082 676,00	4 001 691,00	98,0
<i>LOO9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 082,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 082,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>LOO9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>89 384,00</i>	<i>85 699,00</i>	<i>95,9</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 384,00	85 699,00	95,9
<i>LOO9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>LOO9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 244 974,00</i>	<i>1 307 454,00</i>	<i>105,0</i>
01 Zadanie pośrednie	1 244 974,00	1 307 454,00	105,0
RAZEM:	5 425 116,00	5 397 844,00	99,5

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

<i>LOMS/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>9 011 865,00</i>	<i>9 213 195,00</i>	<i>102,2</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	9 011 865,00	9 213 195,00	102,2
<i>LOMS/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>975 430,00</i>	<i>283 182,00</i>	<i>29,0</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	975 430,00	283 182,00	29,0
<i>LOMS/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>214 742,00</i>	<i>187 481,00</i>	<i>87,3</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	214 742,00	187 481,00	87,3
<i>LOMS/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	-
<i>LOMS/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>2 595 344,00</i>	<i>2 436 988,00</i>	<i>93,9</i>
01 Zadanie pośrednie	2 595 344,00	2 436 988,00	93,9
RAZEM:	12 797 381,00	12 124 846,00	94,7

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY

<i>LOMM/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>3 777 481,00</i>	<i>3 938 693,00</i>	<i>104,3</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	3 777 481,00	3 938 693,00	104,3
<i>LOMM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>186 952,00</i>	<i>82 253,00</i>	<i>44,0</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	186 952,00	82 253,00	44,0

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>LOMM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		2 000,00	3 000,00	150,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		2 000,00	3 000,00	150,0
<i>LOMM/K/000 Zadanie pośrednie</i>		1 568 466,00	1 614 502,00	102,9
01 Zadanie pośrednie		1 568 466,00	1 614 502,00	102,9
RAZEM:		5 534 899,00	5 638 448,00	101,9
MIEJSKA KOMENDA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>		52 902 706,00	52 825 000,00	99,9
01 Interwencje ratowniczo - gaśnicze		51 536 057,00	51 771 392,00	100,5
02 Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa		172 128,00	191 525,00	111,3
03 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		831 921,00	827 367,00	99,5
04 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego		362 600,00	34 716,00	9,6
RAZEM:		52 902 706,00	52 825 000,00	99,9
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>		2 879 238,00	3 276 874,00	113,8
01 Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania		2 879 238,00	3 276 874,00	113,8
<i>MCIK/B/005 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
RAZEM:		2 882 238,00	3 276 874,00	113,7
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1				
<i>MDK1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		1 426 974,00	1 472 703,00	103,2
01 Dydaktyka i wychowanie		1 426 974,00	1 472 703,00	103,2
<i>MDK1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		49 481,00	9 846,00	19,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		49 481,00	9 846,00	19,9
<i>MDK1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		20 928,00	12 726,00	60,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		20 928,00	12 726,00	60,8

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>MDK1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>MDK1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 018 061,00	1 012 862,00	99,5
01 Zadanie pośrednie	1 018 061,00	1 012 862,00	99,5
RAZEM:	2 518 444,00	2 511 137,00	99,7

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

<i>MDK2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 501 077,00	1 531 409,00	102,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 501 077,00	1 531 409,00	102,0
<i>MDK2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	26 360,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 360,00	0,00	0,0
<i>MDK2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	49 978,00	74 825,00	149,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 978,00	74 825,00	149,7
<i>MDK2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>MDK2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	594 833,00	666 532,00	112,1
01 Zadanie pośrednie	594 833,00	666 532,00	112,1
RAZEM:	2 174 248,00	2 274 766,00	104,6

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3

<i>MDK3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 802 761,00	1 027 128,00	57,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 802 761,00	1 027 128,00	57,0
<i>MDK3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 500,00	0,00	0,0
<i>MDK3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 757,00	4 728,00	8,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 757,00	4 728,00	8,0
<i>MDK3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	600,00	2 000,00	333,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	600,00	2 000,00	333,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>MDK3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	474 873,00	531 750,00	112,0
01 Zadanie pośrednie	474 873,00	531 750,00	112,0
RAZEM:	2 342 491,00	1 565 606,00	66,8
OGRÓD JORDANOWSKI NR 2			
<i>OJ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	271 582,00	281 496,00	103,7
01 Dydaktyka i wychowanie	271 582,00	281 496,00	103,7
<i>OJ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	56 598,00	10 056,00	17,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 598,00	10 056,00	17,8
<i>OJ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	4 749,00	617,00	13,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4 749,00	617,00	13,0
<i>OJ2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	300,00	2 000,00	666,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	300,00	2 000,00	666,7
<i>OJ2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	389 738,00	322 389,00	82,7
01 Zadanie pośrednie	389 738,00	322 389,00	82,7
RAZEM:	722 967,00	616 558,00	85,3
OGRÓD ZOOLOGICZNY			
<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>	19 996 225,00	20 289 600,00	101,5
01 Eksponowanie zwierząt	19 996 225,00	20 289 600,00	101,5
<i>ZOO/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19</i>	34 540,00	34 400,00	99,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19	34 540,00	34 400,00	99,6
RAZEM:	20 030 765,00	20 324 000,00	101,5
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1			
<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>	1 606 760,00	1 627 470,00	101,3
01 Udzielenie schronienia, zapewnienie żywienia, aktywizacja osób bezdomnych	1 606 760,00	1 627 470,00	101,3

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>ODB1/B/002</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	19 701,00	0,00	0,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	19 701,00	0,00	0,0
RAZEM:		1 626 461,00	1 627 470,00	100,1

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

<i>SOSWM/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	13 015 500,96	14 437 305,00	110,9
01	Dydaktyka i wychowanie	13 015 500,96	14 437 305,00	110,9
<i>SOSWM/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	689 695,00	743 859,00	107,9
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	689 695,00	743 859,00	107,9
<i>SOSWM/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	225 996,00	272 544,00	120,6
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	225 996,00	272 544,00	120,6
<i>SOSWM/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	14 000,00	13 500,00	96,4
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 000,00	13 500,00	96,4
<i>SOSWM/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	2 617 646,00	2 834 364,00	108,3
00	Zadanie pośrednie	2 617 646,00	2 834 364,00	108,3
RAZEM:		16 562 837,96	18 301 572,00	110,5

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO

<i>OSWDN/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	8 016 100,93	0,00	0,0
01	Dydaktyka i wychowanie	8 016 100,93	0,00	0,0
<i>OSWDN/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	190 170,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	190 170,00	0,00	0,0
<i>OSWDN/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	165 388,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	165 388,00	0,00	0,0
<i>OSWDN/B/006</i>	<i>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

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
OSWDN/K/000	Zadanie pośrednie	2 706 822,00	0,00	0,0
	00 Zadanie pośrednie	2 706 822,00	0,00	0,0
	RAZEM:	11 087 480,93	0,00	0,0
PALMIARNIA POZNAŃSKA				
PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	6 119 327,00	6 213 000,00	101,5
	04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	6 119 327,00	6 213 000,00	101,5
PALM/B/002	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 000,00	15 000,00	50,0
	01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	30 000,00	15 000,00	50,0
	RAZEM:	6 149 327,00	6 228 000,00	101,3
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA'				
POWDF/B/001	Opieka i wychowanie	0,00	1 032 748,00	-
	01 Opieka i wychowanie	0,00	1 032 748,00	-
	RAZEM:	0,00	1 032 748,00	-
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA'				
POWDP/B/001	Opieka i wychowanie	0,00	2 344 997,00	-
	01 Opieka i wychowanie	0,00	2 344 997,00	-
	RAZEM:	0,00	2 344 997,00	-
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM'				
POWND/B/001	Opieka i wychowanie	0,00	2 111 501,00	-
	01 Opieka i wychowanie	0,00	2 111 501,00	-
	RAZEM:	0,00	2 111 501,00	-
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK'				
POWZ/B/001	Opieka i wychowanie	0,00	945 042,00	-
	01 Opieka i wychowanie	0,00	945 042,00	-
	RAZEM:	0,00	945 042,00	-

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

<i>PPP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 555 268,00	1 512 256,00	97,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 555 268,00	1 512 256,00	97,2
<i>PPP2/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>PPP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 453,00	21 290,00	83,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 453,00	21 290,00	83,6
<i>PPP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	3 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	-
<i>PPP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	284 577,00	321 829,00	113,1
01 Zadanie pośrednie	284 577,00	321 829,00	113,1
RAZEM:	1 915 298,00	1 858 375,00	97,0

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWC

<i>PPP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	691 565,00	827 467,00	119,7
01 Dydaktyka i wychowanie	691 565,00	827 467,00	119,7
<i>PPP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 055,00	60 608,00	431,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 055,00	60 608,00	431,2
<i>PPP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	650,00	2 000,00	307,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	650,00	2 000,00	307,7
<i>PPP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	243 985,00	214 387,00	87,9
01 Zadanie pośrednie	243 985,00	214 387,00	87,9
RAZEM:	950 255,00	1 104 462,00	116,2

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5

<i>PPP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 170 726,00	1 197 814,00	102,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 170 726,00	1 197 814,00	102,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>PPP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 320,00	13 412,00	53,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 320,00	13 412,00	53,0
<i>PPP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	1 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	-
<i>PPP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	237 375,00	258 624,00	109,0
01 Zadanie pośrednie	237 375,00	258 624,00	109,0
RAZEM:	1 433 421,00	1 470 850,00	102,6

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7

<i>PPP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 082 795,00	1 104 733,00	102,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 082 795,00	1 104 733,00	102,0
<i>PPP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 941,00	10 385,00	54,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 941,00	10 385,00	54,8
<i>PPP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>PPP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	289 706,00	449 431,00	155,1
01 Zadanie pośrednie	289 706,00	449 431,00	155,1
RAZEM:	1 392 442,00	1 565 549,00	112,4

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8

<i>PPP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	778 781,00	789 745,00	101,4
01 Dydaktyka i wychowanie	778 781,00	789 745,00	101,4
<i>PPP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 445,00	5 324,00	46,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 445,00	5 324,00	46,5
<i>PPP8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	1 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	-

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>PPP8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	158 103,00	171 992,00	108,8
01 Zadanie pośrednie	158 103,00	171 992,00	108,8
RAZEM:	948 329,00	968 061,00	102,1

POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA

<i>POSM II/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 822 623,50	8 248 746,00	105,4
01 Dydaktyka i wychowanie	7 822 623,50	8 248 746,00	105,4
<i>POSM II/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 000,00	13 000,00	162,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	13 000,00	162,5
<i>POSM II/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	71 065,00	59 892,00	84,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 065,00	59 892,00	84,3
<i>POSM II/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	8 500,00	283,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	8 500,00	283,3
<i>POSM II/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 948 732,00	1 848 053,00	94,8
01 Zadanie pośrednie	1 948 732,00	1 848 053,00	94,8
RAZEM:	9 853 420,50	10 178 191,00	103,3

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

<i>POSM I N1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 019 856,04	6 144 193,00	102,1
01 Dydaktyka i wychowanie	6 019 856,04	6 144 193,00	102,1
<i>POSM I N1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 790,00	18 790,00	392,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 790,00	18 790,00	392,3
<i>POSM I N1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	192 835,00	140 968,00	73,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	192 835,00	140 968,00	73,1
<i>POSM I N1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	2 500,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	2 500,00	100,0
<i>POSM I N1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	601 712,00	621 929,00	103,4
01 Zadanie pośrednie	601 712,00	621 929,00	103,4
RAZEM:	6 821 693,04	6 928 380,00	101,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO			
<i>POSM I N2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 731 591,38	3 797 408,00	101,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 731 591,38	3 797 408,00	101,8
<i>POSM I N2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	65 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 000,00	0,00	0,0
<i>POSM I N2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	42 345,00	32 920,00	77,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 345,00	32 920,00	77,7
<i>POSM I N2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	4 000,00	200,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	4 000,00	200,0
<i>POSM I N2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	938 299,00	1 053 016,00	112,2
01 Zadanie pośrednie	938 299,00	1 053 016,00	112,2
RAZEM:	4 779 235,38	4 887 344,00	102,3
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			
<i>PSCH/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 190 186,32	2 974 994,00	93,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 190 186,32	2 974 994,00	93,3
<i>PSCH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	172 024,00	83 820,00	48,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	172 024,00	83 820,00	48,7
<i>PSCH/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	4 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	-
<i>PSCH/K/000 Zadanie pośrednie</i>	911 300,00	915 055,00	100,4
01 Zadanie pośrednie	911 300,00	915 055,00	100,4
RAZEM:	4 273 510,32	3 977 869,00	93,1
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			
<i>PZZ/B/001 Opieka nad dziećmi</i>	25 656 301,00	25 811 424,00	100,6
01 Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia	25 656 301,00	25 811 424,00	100,6

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>PZZ/B/002</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19</i>	50 000,00	0,00	0,0
01	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie covid-19	50 000,00	0,00	0,0
RAZEM:		25 706 301,00	25 811 424,00	100,4
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"				
<i>P1/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 176 378,00	1 222 116,00	103,9
01	Dydaktyka i wychowanie	1 176 378,00	1 222 116,00	103,9
<i>P1/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 857,00	7 206,00	45,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 857,00	7 206,00	45,4
<i>P1/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P1/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	816 752,00	936 735,00	114,7
01	Zadanie pośrednie	816 752,00	936 735,00	114,7
RAZEM:		2 010 987,00	2 168 057,00	107,8
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI				
<i>P10/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 048 403,00	1 087 476,00	103,7
01	Dydaktyka i wychowanie	1 048 403,00	1 087 476,00	103,7
<i>P10/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 000,00	5 000,00	71,4
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	5 000,00	71,4
<i>P10/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 141,00	4 568,00	37,6
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 141,00	4 568,00	37,6
<i>P10/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	12 000,00	4 000,00	33,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 000,00	4 000,00	33,3
<i>P10/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	870 626,00	945 515,00	108,6
01	Zadanie pośrednie	870 626,00	945 515,00	108,6
RAZEM:		1 950 170,00	2 046 559,00	104,9

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"			
<i>P100/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	803 236,00	863 052,00	107,4
01 Dydaktyka i wychowanie	803 236,00	863 052,00	107,4
<i>P100/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	2 500,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	-
<i>P100/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 678,00	7 000,00	65,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 678,00	7 000,00	65,6
<i>P100/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	2 000,00	33,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	2 000,00	33,3
<i>P100/K/000 Zadanie pośrednie</i>	692 939,00	712 152,00	102,8
01 Zadanie pośrednie	692 939,00	712 152,00	102,8
RAZEM:	1 512 853,00	1 586 704,00	104,9
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"			
<i>P103/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 189 844,00	1 197 277,00	100,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 189 844,00	1 197 277,00	100,6
<i>P103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 000,00	17 090,00	57,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	17 090,00	57,0
<i>P103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 273,00	19 820,00	59,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 273,00	19 820,00	59,6
<i>P103/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 000,00	2 000,00	25,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	2 000,00	25,0
<i>P103/K/000 Zadanie pośrednie</i>	850 119,00	909 821,00	107,0
01 Zadanie pośrednie	850 119,00	909 821,00	107,0
RAZEM:	2 111 236,00	2 146 008,00	101,6
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"			
<i>P110/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	999 479,00	1 060 126,00	106,1
01 Dydaktyka i wychowanie	999 479,00	1 060 126,00	106,1

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P110/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	2 500,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	-
<i>P110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	27 005,00	13 452,00	49,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 005,00	13 452,00	49,8
<i>P110/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	1 000,00	20,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	1 000,00	20,0
<i>P110/K/000 Zadanie pośrednie</i>	746 803,00	797 940,00	106,8
01 Zadanie pośrednie	746 803,00	797 940,00	106,8
RAZEM:	1 778 287,00	1 875 018,00	105,4

PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"

<i>P113/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 020 192,00	1 025 904,00	100,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 020 192,00	1 025 904,00	100,6
<i>P113/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	295,00	5,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	295,00	5,9
<i>P113/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 413,00	53 735,00	92,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 413,00	53 735,00	92,0
<i>P113/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	505,00	16,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	505,00	16,8
<i>P113/K/000 Zadanie pośrednie</i>	734 242,00	794 736,00	108,2
01 Zadanie pośrednie	734 242,00	794 736,00	108,2
RAZEM:	1 820 847,00	1 875 175,00	103,0

PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"

<i>P114/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 038 480,00	1 161 974,00	111,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 038 480,00	1 161 974,00	111,9
<i>P114/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 000,00	9 000,00	150,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	9 000,00	150,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P114/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	67 942,00	56 247,00	82,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 942,00	56 247,00	82,8
<i>P114/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>P114/K/000 Zadanie pośrednie</i>	810 617,00	895 572,00	110,5
01 Zadanie pośrednie	810 617,00	895 572,00	110,5
RAZEM:	1 926 039,00	2 124 793,00	110,3

PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"

<i>P116/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 672 867,00	1 690 610,00	101,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 672 867,00	1 690 610,00	101,1
<i>P116/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	85 128,00	114 345,00	134,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	85 128,00	114 345,00	134,3
<i>P116/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	57 812,00	10 161,00	17,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 812,00	10 161,00	17,6
<i>P116/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	1 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	1 000,00	40,0
<i>P116/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 059 088,00	1 125 044,00	106,2
01 Zadanie pośrednie	1 059 088,00	1 125 044,00	106,2
RAZEM:	2 877 395,00	2 941 160,00	102,2

PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA

<i>P117/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	971 939,00	998 005,00	102,7
01 Dydaktyka i wychowanie	971 939,00	998 005,00	102,7
<i>P117/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	76 471,00	18 164,00	23,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	76 471,00	18 164,00	23,8
<i>P117/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P117/K/000 Zadanie pośrednie</i>	898 119,00	983 462,00	109,5
01 Zadanie pośrednie	898 119,00	983 462,00	109,5
RAZEM:	1 949 529,00	2 001 631,00	102,7
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY			
<i>P118/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	917 942,00	876 167,00	95,4
01 Dydaktyka i wychowanie	917 942,00	876 167,00	95,4
<i>P118/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	2 500,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	-
<i>P118/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 564,00	9 581,00	90,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 564,00	9 581,00	90,7
<i>P118/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P118/K/000 Zadanie pośrednie</i>	708 723,00	794 632,00	112,1
01 Zadanie pośrednie	708 723,00	794 632,00	112,1
RAZEM:	1 639 229,00	1 683 880,00	102,7
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA			
<i>P119/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	873 043,00	906 537,00	103,8
01 Dydaktyka i wychowanie	873 043,00	906 537,00	103,8
<i>P119/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	6 000,00	100,0
<i>P119/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 966,00	7 800,00	48,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 966,00	7 800,00	48,9
<i>P119/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>P119/K/000 Zadanie pośrednie</i>	620 367,00	706 640,00	113,9
01 Zadanie pośrednie	620 367,00	706 640,00	113,9

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
RAZEM:	1 518 376,00	1 628 977,00	107,3
PRZEDSZKOLE NR 121			
<i>P121/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>999 779,00</i>	<i>1 082 544,00</i>	<i>108,3</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	999 779,00	1 082 544,00	108,3
<i>P121/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>300,0</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	6 000,00	300,0
<i>P121/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>27 631,00</i>	<i>52 738,00</i>	<i>190,9</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 631,00	52 738,00	190,9
<i>P121/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>85,7</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	3 000,00	85,7
<i>P121/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>799 212,00</i>	<i>902 678,00</i>	<i>112,9</i>
01 Zadanie pośrednie	799 212,00	902 678,00	112,9
RAZEM:	1 832 122,00	2 046 960,00	111,7
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"			
<i>P124/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 072 806,00</i>	<i>1 158 832,00</i>	<i>108,0</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 072 806,00	1 158 832,00	108,0
<i>P124/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>71,4</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	5 000,00	71,4
<i>P124/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>17 809,00</i>	<i>7 904,00</i>	<i>44,4</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 809,00	7 904,00	44,4
<i>P124/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>4 280,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>46,7</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 280,00	2 000,00	46,7
<i>P124/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>845 934,00</i>	<i>943 189,00</i>	<i>111,5</i>
01 Zadanie pośrednie	845 934,00	943 189,00	111,5
RAZEM:	1 947 829,00	2 116 925,00	108,7

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA				
<i>P126/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	883 654,00	926 908,00	104,9
01	Dydaktyka i wychowanie	883 654,00	926 908,00	104,9
<i>P126/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	5 000,00	-
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	-
<i>P126/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 096,00	8 947,00	59,3
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 096,00	8 947,00	59,3
<i>P126/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>P126/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	765 403,00	790 429,00	103,3
01	Zadanie pośrednie	765 403,00	790 429,00	103,3
	RAZEM:	1 667 153,00	1 733 284,00	104,0
PRZEDSZKOLE NR 127				
<i>P127/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 233 023,00	1 237 080,00	100,3
01	Dydaktyka i wychowanie	1 233 023,00	1 237 080,00	100,3
<i>P127/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	10 000,00	-
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	-
<i>P127/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	41 202,00	116 404,00	282,5
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 202,00	116 404,00	282,5
<i>P127/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>P127/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	780 734,00	863 775,00	110,6
01	Zadanie pośrednie	780 734,00	863 775,00	110,6
	RAZEM:	2 057 959,00	2 229 259,00	108,3
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
<i>P129/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 076 256,00	1 184 174,00	110,0
01	Dydaktyka i wychowanie	1 076 256,00	1 184 174,00	110,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P129/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	16 234,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 234,00	-
<i>P129/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	55 206,00	19 428,00	35,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 206,00	19 428,00	35,2
<i>P129/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	1 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	1 000,00	40,0
<i>P129/K/000 Zadanie pośrednie</i>	871 990,00	898 204,00	103,0
01 Zadanie pośrednie	871 990,00	898 204,00	103,0
RAZEM:	2 005 952,00	2 119 040,00	105,6

PRZEDSZKOLE NR 13

<i>P13/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 216 904,00	1 261 842,00	103,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 216 904,00	1 261 842,00	103,7
<i>P13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	52 823,00	107 423,00	203,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 823,00	107 423,00	203,4
<i>P13/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>P13/K/000 Zadanie pośrednie</i>	980 914,00	1 088 666,00	111,0
01 Zadanie pośrednie	980 914,00	1 088 666,00	111,0
RAZEM:	2 254 641,00	2 459 931,00	109,1

PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"

<i>P130/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 773 718,00	1 824 914,00	102,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 773 718,00	1 824 914,00	102,9
<i>P130/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 000,00	5 000,00	71,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	5 000,00	71,4
<i>P130/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 313,00	7 800,00	42,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 313,00	7 800,00	42,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P130/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 500,00	2 000,00	57,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 000,00	57,1
<i>P130/K/000 Zadanie pośrednie</i>	844 632,00	916 188,00	108,5
01 Zadanie pośrednie	844 632,00	916 188,00	108,5
RAZEM:	2 647 163,00	2 755 902,00	104,1

PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA

<i>P131/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	996 984,00	1 030 106,00	103,3
01 Dydaktyka i wychowanie	996 984,00	1 030 106,00	103,3
<i>P131/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	30 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	-
<i>P131/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 641,00	28 364,00	181,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 641,00	28 364,00	181,3
<i>P131/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P131/K/000 Zadanie pośrednie</i>	809 835,00	866 947,00	107,1
01 Zadanie pośrednie	809 835,00	866 947,00	107,1
RAZEM:	1 824 460,00	1 956 417,00	107,2

PRZEDSZKOLE NR 134 "SŁONECZNY ŚWIAT"

<i>P134/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	731 361,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	731 361,00	0,00	0,0
<i>P134/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 000,00	0,00	0,0
<i>P134/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	3 526,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3 526,00	0,00	0,0
<i>P134/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

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P134/K/000 Zadanie pośrednie</i>	665 938,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	665 938,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 416 825,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE NR 14 "POLNE KWIATY"			
<i>P14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	734 115,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	734 115,00	0,00	0,0
<i>P14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 687,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 687,00	0,00	0,0
<i>P14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 500,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	0,00	0,0
<i>P14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	677 909,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	677 909,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 431 211,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"			
<i>P140/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 019 978,00	990 378,00	97,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 019 978,00	990 378,00	97,1
<i>P140/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	3 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	-
<i>P140/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 837,00	8 227,00	20,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 837,00	8 227,00	20,1
<i>P140/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>P140/K/000 Zadanie pośrednie</i>	842 073,00	834 590,00	99,1
01 Zadanie pośrednie	842 073,00	834 590,00	99,1
RAZEM:	1 906 888,00	1 838 195,00	96,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 142			
<i>P142/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	896 323,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie	896 323,00	0,00	0,0
<i>P142/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	6 370,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 370,00	0,00	0,0
<i>P142/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 697,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 697,00	0,00	0,0
<i>P142/K/000 Zadanie pośrednie</i>	655 159,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	655 159,00	0,00	0,0
RAZEM:	1 559 549,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			
<i>P144/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	939 973,00	1 017 409,00	108,2
01 Dydaktyka i wychowanie	939 973,00	1 017 409,00	108,2
<i>P144/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	10 500,00	210,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	10 500,00	210,0
<i>P144/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	26 658,00	48 254,00	181,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 658,00	48 254,00	181,0
<i>P144/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 300,00	2 000,00	27,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 300,00	2 000,00	27,4
<i>P144/K/000 Zadanie pośrednie</i>	866 168,00	943 639,00	108,9
01 Zadanie pośrednie	866 168,00	943 639,00	108,9
RAZEM:	1 845 099,00	2 021 802,00	109,6
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"			
<i>P148/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 319 417,00	1 334 148,00	101,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 319 417,00	1 334 148,00	101,1
<i>P148/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 000,00	1 500,00	3,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 000,00	1 500,00	3,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P148/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 500,00	29 545,00	131,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 500,00	29 545,00	131,3
<i>P148/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>P148/K/000 Zadanie pośrednie</i>	977 405,00	1 011 238,00	103,5
01 Zadanie pośrednie	977 405,00	1 011 238,00	103,5
RAZEM:	2 372 322,00	2 378 431,00	100,3
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"			
<i>P15/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 301 642,00	1 338 155,00	102,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 301 642,00	1 338 155,00	102,8
<i>P15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	75 000,00	160 000,00	213,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 000,00	160 000,00	213,3
<i>P15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 495,00	17 827,00	48,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 495,00	17 827,00	48,8
<i>P15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	10 000,00	250,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	10 000,00	250,0
<i>P15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	874 347,00	1 027 338,00	117,5
01 Zadanie pośrednie	874 347,00	1 027 338,00	117,5
RAZEM:	2 291 484,00	2 553 320,00	111,4
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"			
<i>P150/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 239 010,00	1 214 069,00	98,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 239 010,00	1 214 069,00	98,0
<i>P150/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 500,00	1 000,00	40,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	1 000,00	40,0
<i>P150/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	106 688,00	61 781,00	57,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 688,00	61 781,00	57,9

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>P150/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	2 000,00	33,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	2 000,00	33,3
<i>P150/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 011 485,00	1 109 515,00	109,7
01	Zadanie pośrednie	1 011 485,00	1 109 515,00	109,7
RAZEM:		2 365 683,00	2 388 365,00	101,0

PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"

<i>P155/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 827 942,00	1 890 384,00	103,4
01	Dydaktyka i wychowanie	1 827 942,00	1 890 384,00	103,4
<i>P155/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	20 000,00	-
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	-
<i>P155/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	43 923,00	59 394,00	135,2
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 923,00	59 394,00	135,2
<i>P155/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 500,00	2 000,00	36,4
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 500,00	2 000,00	36,4
<i>P155/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 218 583,00	1 307 661,00	107,3
01	Zadanie pośrednie	1 218 583,00	1 307 661,00	107,3
RAZEM:		3 095 948,00	3 279 439,00	105,9

PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"

<i>P158/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 024 308,00	1 115 003,00	108,9
01	Dydaktyka i wychowanie	1 024 308,00	1 115 003,00	108,9
<i>P158/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	12 000,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	0,00	0,0
<i>P158/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	96 146,00	63 560,00	66,1
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	96 146,00	63 560,00	66,1
<i>P158/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P158/K/000 Zadanie pośrednie</i>	803 483,00	942 508,00	117,3
01 Zadanie pośrednie	803 483,00	942 508,00	117,3
RAZEM:	1 937 937,00	2 122 071,00	109,5
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"			
<i>P160/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 214 953,00	1 205 313,00	99,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 214 953,00	1 205 313,00	99,2
<i>P160/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	3 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	-
<i>P160/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 249,00	137 789,00	199,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 249,00	137 789,00	199,0
<i>P160/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	2 290,00	45,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 290,00	45,8
<i>P160/K/000 Zadanie pośrednie</i>	968 551,00	1 024 861,00	105,8
01 Zadanie pośrednie	968 551,00	1 024 861,00	105,8
RAZEM:	2 257 753,00	2 373 253,00	105,1
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA			
<i>P161/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	781 682,00	841 493,00	107,7
01 Dydaktyka i wychowanie	781 682,00	841 493,00	107,7
<i>P161/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	5 610,00	1 000,00	17,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 610,00	1 000,00	17,8
<i>P161/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	2 000,00	80,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	2 000,00	80,0
<i>P161/K/000 Zadanie pośrednie</i>	523 290,00	583 164,00	111,4
01 Zadanie pośrednie	523 290,00	583 164,00	111,4
RAZEM:	1 313 082,00	1 427 657,00	108,7

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"			
<i>P163/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	924 381,00	946 734,00	102,4
01 Dydaktyka i wychowanie	924 381,00	946 734,00	102,4
<i>P163/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	1 500,00	100,0
<i>P163/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	41 741,00	25 983,00	62,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 741,00	25 983,00	62,2
<i>P163/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 500,00	2 000,00	44,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 500,00	2 000,00	44,4
<i>P163/K/000 Zadanie pośrednie</i>	804 392,00	865 423,00	107,6
01 Zadanie pośrednie	804 392,00	865 423,00	107,6
RAZEM:	1 776 514,00	1 841 640,00	103,7
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"			
<i>P17/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 073 978,00	1 086 951,00	101,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 073 978,00	1 086 951,00	101,2
<i>P17/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	77 592,00	20 200,00	26,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	77 592,00	20 200,00	26,0
<i>P17/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 377,00	4 601,00	37,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 377,00	4 601,00	37,2
<i>P17/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 732,00	2 000,00	29,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 732,00	2 000,00	29,7
<i>P17/K/000 Zadanie pośrednie</i>	797 104,00	837 491,00	105,1
01 Zadanie pośrednie	797 104,00	837 491,00	105,1
RAZEM:	1 967 783,00	1 951 243,00	99,2
PRZEDSZKOLE NR 171			
<i>P171/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	704 150,00	713 921,00	101,4
01 Dydaktyka i wychowanie	704 150,00	713 921,00	101,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P171/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	20 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	-
<i>P171/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 644,00	4 562,00	42,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 644,00	4 562,00	42,9
<i>P171/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	2 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 000,00	40,0
<i>P171/K/000 Zadanie pośrednie</i>	633 997,00	633 287,00	99,9
01 Zadanie pośrednie	633 997,00	633 287,00	99,9
RAZEM:	1 353 791,00	1 373 770,00	101,5

PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"

<i>P174/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 320 871,00	1 295 458,00	98,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 320 871,00	1 295 458,00	98,1
<i>P174/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	36 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	36 000,00	-
<i>P174/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	24 078,00	10 893,00	45,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 078,00	10 893,00	45,2
<i>P174/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 500,00	4 000,00	61,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 500,00	4 000,00	61,5
<i>P174/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 061 126,00	1 144 002,00	107,8
01 Zadanie pośrednie	1 061 126,00	1 144 002,00	107,8
RAZEM:	2 412 575,00	2 490 353,00	103,2

PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"

<i>P176/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	672 712,00	646 243,00	96,1
01 Dydaktyka i wychowanie	672 712,00	646 243,00	96,1
<i>P176/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 500,00	14 771,00	89,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 500,00	14 771,00	89,5

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P176/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 167,00	13 649,00	103,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 167,00	13 649,00	103,7
<i>P176/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	2 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 000,00	40,0
<i>P176/K/000 Zadanie pośrednie</i>	502 937,00	583 402,00	116,0
01 Zadanie pośrednie	502 937,00	583 402,00	116,0
RAZEM:	1 210 316,00	1 260 065,00	104,1

PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"

<i>P178/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 019 311,00	1 029 113,00	101,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 019 311,00	1 029 113,00	101,0
<i>P178/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	33 244,00	8 600,00	25,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 244,00	8 600,00	25,9
<i>P178/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	138 821,00	6 135,00	4,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	138 821,00	6 135,00	4,4
<i>P178/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	2 000,00	33,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	2 000,00	33,3
<i>P178/K/000 Zadanie pośrednie</i>	878 754,00	953 344,00	108,5
01 Zadanie pośrednie	878 754,00	953 344,00	108,5
RAZEM:	2 076 130,00	1 999 192,00	96,3

PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"

<i>P180/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	557 160,00	588 043,00	105,5
01 Dydaktyka i wychowanie	557 160,00	588 043,00	105,5
<i>P180/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>P180/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	8 250,00	3 954,00	47,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	8 250,00	3 954,00	47,9

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>P180/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	1 500,00	30,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	1 500,00	30,0
<i>P180/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	425 934,00	445 522,00	104,6
01	Zadanie pośrednie	425 934,00	445 522,00	104,6
RAZEM:		996 344,00	1 044 019,00	104,8

PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"

<i>P182/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 156 152,00	1 195 817,00	103,4
01	Dydaktyka i wychowanie	1 156 152,00	1 195 817,00	103,4
<i>P182/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 000,00	36 000,00	240,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	36 000,00	240,0
<i>P182/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	22 228,00	92 565,00	416,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 228,00	92 565,00	416,4
<i>P182/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>P182/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	976 812,00	1 018 536,00	104,3
01	Zadanie pośrednie	976 812,00	1 018 536,00	104,3
RAZEM:		2 173 192,00	2 345 918,00	107,9

PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"

<i>P185/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	953 181,00	976 714,00	102,5
01	Dydaktyka i wychowanie	953 181,00	976 714,00	102,5
<i>P185/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 500,00	50 500,00	100,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 500,00	50 500,00	100,0
<i>P185/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	102 918,00	52 297,00	50,8
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 918,00	52 297,00	50,8
<i>P185/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P185/K/000 Zadanie pośrednie</i>	886 333,00	859 692,00	97,0
01 Zadanie pośrednie	886 333,00	859 692,00	97,0
RAZEM:	1 995 932,00	1 941 203,00	97,3
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			
<i>P188/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 023 717,00	1 059 309,00	103,5
01 Dydaktyka i wychowanie	1 023 717,00	1 059 309,00	103,5
<i>P188/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 000,00	16 000,00	800,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	16 000,00	800,0
<i>P188/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	23 363,00	5 762,00	24,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 363,00	5 762,00	24,7
<i>P188/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>P188/K/000 Zadanie pośrednie</i>	847 076,00	891 162,00	105,2
01 Zadanie pośrednie	847 076,00	891 162,00	105,2
RAZEM:	1 899 156,00	1 974 233,00	104,0
PRZEDSZKOLE NR 189			
<i>P189/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 438 458,00	1 504 850,00	104,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 438 458,00	1 504 850,00	104,6
<i>P189/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	1 500,00	100,0
<i>P189/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	41 825,00	71 631,00	171,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 825,00	71 631,00	171,3
<i>P189/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P189/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 114 768,00	1 147 658,00	103,0
01 Zadanie pośrednie	1 114 768,00	1 147 658,00	103,0
RAZEM:	2 600 551,00	2 727 639,00	104,9

PRZEDSZKOLE NR 2

<i>P2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	811 806,00	832 089,00	102,5
01 Dydaktyka i wychowanie	811 806,00	832 089,00	102,5
<i>P2/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>P2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 050,00	3 482,00	28,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 050,00	3 482,00	28,9
<i>P2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	692 821,00	751 793,00	108,5
01 Zadanie pośrednie	692 821,00	751 793,00	108,5
RAZEM:	1 523 677,00	1 589 364,00	104,3

PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA

<i>P20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	985 159,00	1 025 683,00	104,1
01 Dydaktyka i wychowanie	985 159,00	1 025 683,00	104,1
<i>P20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	1 600,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 600,00	-
<i>P20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 796,00	52 698,00	446,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 796,00	52 698,00	446,7
<i>P20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	862 943,00	972 506,00	112,7
01 Zadanie pośrednie	862 943,00	972 506,00	112,7
RAZEM:	1 861 898,00	2 054 487,00	110,3

Wyszczególnienie 1	2021 2	2022 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"			
<i>P21/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 038 555,00	1 024 741,00	98,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 038 555,00	1 024 741,00	98,7
<i>P21/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	30 000,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	-
<i>P21/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 657,00	16 765,00	89,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 657,00	16 765,00	89,9
<i>P21/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	2 000,00	28,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	2 000,00	28,6
<i>P21/K/000 Zadanie pośrednie</i>	940 400,00	968 688,00	103,0
01 Zadanie pośrednie	940 400,00	968 688,00	103,0
RAZEM:	2 004 612,00	2 042 194,00	101,9
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"			
<i>P22/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	785 224,00	812 156,00	103,4
01 Dydaktyka i wychowanie	785 224,00	812 156,00	103,4
<i>P22/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 000,00	3 500,00	21,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	3 500,00	21,9
<i>P22/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 279,00	53 165,00	188,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 279,00	53 165,00	188,0
<i>P22/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 878,00	2 000,00	29,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 878,00	2 000,00	29,1
<i>P22/K/000 Zadanie pośrednie</i>	731 061,00	770 074,00	105,3
01 Zadanie pośrednie	731 061,00	770 074,00	105,3
RAZEM:	1 567 442,00	1 640 895,00	104,7
PRZEDSZKOLE NR 25			
<i>P25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	869 400,00	879 758,00	101,2
01 Dydaktyka i wychowanie	869 400,00	879 758,00	101,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	0,00	0,0
<i>P25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 437,00	8 911,00	57,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 437,00	8 911,00	57,7
<i>P25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	779 131,00	843 799,00	108,3
01 Zadanie pośrednie	779 131,00	843 799,00	108,3
RAZEM:	1 669 968,00	1 734 468,00	103,9

PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"

<i>P28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 002 635,00	1 066 598,00	106,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 002 635,00	1 066 598,00	106,4
<i>P28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	57 727,00	5 828,00	10,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 727,00	5 828,00	10,1
<i>P28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	719 353,00	801 536,00	111,4
01 Zadanie pośrednie	719 353,00	801 536,00	111,4
RAZEM:	1 781 715,00	1 875 962,00	105,3

PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA

<i>P29/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	618 045,00	639 636,00	103,5
01 Dydaktyka i wychowanie	618 045,00	639 636,00	103,5
<i>P29/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 000,00	40 000,00	266,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	40 000,00	266,7
<i>P29/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	9 967,00	10 754,00	107,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 967,00	10 754,00	107,9

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>P29/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P29/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	568 370,00	632 175,00	111,2
01	Zadanie pośrednie	568 370,00	632 175,00	111,2
RAZEM:		1 213 382,00	1 324 565,00	109,2

PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"

<i>P3/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	719 880,00	771 601,00	107,2
01	Dydaktyka i wychowanie	719 880,00	771 601,00	107,2
<i>P3/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	15 000,00	-
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	-
<i>P3/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 110,00	23 311,00	58,1
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 110,00	23 311,00	58,1
<i>P3/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 300,00	2 000,00	46,5
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 300,00	2 000,00	46,5
<i>P3/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	640 569,00	637 110,00	99,5
01	Zadanie pośrednie	640 569,00	637 110,00	99,5
RAZEM:		1 404 859,00	1 449 022,00	103,1

PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"

<i>P30/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 242 901,00	1 192 291,00	95,9
01	Dydaktyka i wychowanie	1 242 901,00	1 192 291,00	95,9
<i>P30/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 800,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 800,00	0,00	0,0
<i>P30/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	24 036,00	42 019,00	174,8
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 036,00	42 019,00	174,8
<i>P30/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	2 500,00	41,7
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	2 500,00	41,7

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P30/K/000 Zadanie pośrednie</i>	945 852,00	1 001 269,00	105,9
01 Zadanie pośrednie	945 852,00	1 001 269,00	105,9
RAZEM:	2 224 589,00	2 238 079,00	100,6
PRZEDSZKOLE NR 31			
<i>P31/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	692 850,00	800 303,00	115,5
01 Dydaktyka i wychowanie	692 850,00	800 303,00	115,5
<i>P31/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 103,00	14 986,00	21,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 103,00	14 986,00	21,7
<i>P31/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	1 000,00	33,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 000,00	33,3
<i>P31/K/000 Zadanie pośrednie</i>	561 568,00	662 898,00	118,0
01 Zadanie pośrednie	561 568,00	662 898,00	118,0
RAZEM:	1 326 521,00	1 479 187,00	111,5
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"			
<i>P32/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	860 132,00	851 613,00	99,0
01 Dydaktyka i wychowanie	860 132,00	851 613,00	99,0
<i>P32/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 963,00	13 167,00	73,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 963,00	13 167,00	73,3
<i>P32/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	10 750,00	537,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	10 750,00	537,5
<i>P32/K/000 Zadanie pośrednie</i>	825 511,00	889 638,00	107,8
01 Zadanie pośrednie	825 511,00	889 638,00	107,8
RAZEM:	1 705 606,00	1 765 168,00	103,5
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I			
<i>P35/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 508 464,00	1 623 084,00	107,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 508 464,00	1 623 084,00	107,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P35/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 500,00	1 500,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 500,00	1 500,00	100,0
<i>P35/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	45 897,00	18 611,00	40,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 897,00	18 611,00	40,5
<i>P35/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	4 000,00	160,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	4 000,00	160,0
<i>P35/K/000 Zadanie pośrednie</i>	948 788,00	1 042 105,00	109,8
01 Zadanie pośrednie	948 788,00	1 042 105,00	109,8
RAZEM:	2 507 149,00	2 689 300,00	107,3

PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ

<i>P36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 605 431,00	1 624 670,00	101,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 605 431,00	1 624 670,00	101,2
<i>P36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	0,00	9 200,00	-
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	9 200,00	-
<i>P36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	36 952,00	84 314,00	228,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 952,00	84 314,00	228,2
<i>P36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 036 876,00	1 101 332,00	106,2
01 Zadanie pośrednie	1 036 876,00	1 101 332,00	106,2
RAZEM:	2 681 259,00	2 821 516,00	105,2

PRZEDSZKOLE NR 37

<i>P37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 003 987,00	1 116 149,00	111,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 003 987,00	1 116 149,00	111,2
<i>P37/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	50 500,00	50 500,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 500,00	50 500,00	100,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	12 856,00	21 849,00	170,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 856,00	21 849,00	170,0
<i>P37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	1 000,00	33,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 000,00	33,3
<i>P37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	771 307,00	851 993,00	110,5
01 Zadanie pośrednie	771 307,00	851 993,00	110,5
RAZEM:	1 841 650,00	2 041 491,00	110,9

PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"

<i>P38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 054 958,00	1 088 183,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 054 958,00	1 088 183,00	103,1
<i>P38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	48 571,00	15 000,00	30,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 571,00	15 000,00	30,9
<i>P38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 260,00	11 207,00	68,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 260,00	11 207,00	68,9
<i>P38/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 380,00	2 000,00	84,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 380,00	2 000,00	84,0
<i>P38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	736 016,00	883 896,00	120,1
01 Zadanie pośrednie	736 016,00	883 896,00	120,1
RAZEM:	1 858 185,00	2 000 286,00	107,6

PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"

<i>P39/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	853 265,00	878 652,00	103,0
01 Dydaktyka i wychowanie	853 265,00	878 652,00	103,0
<i>P39/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P39/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 261,00	18 214,00	64,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 261,00	18 214,00	64,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P39/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P39/K/000 Zadanie pośrednie</i>	700 952,00	771 870,00	110,1
01 Zadanie pośrednie	700 952,00	771 870,00	110,1
RAZEM:	1 585 478,00	1 670 736,00	105,4

PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"

<i>P4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	798 581,00	818 541,00	102,5
01 Dydaktyka i wychowanie	798 581,00	818 541,00	102,5
<i>P4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 500,00	34 000,00	206,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 500,00	34 000,00	206,1
<i>P4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	53 010,00	2 835,00	5,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	53 010,00	2 835,00	5,3
<i>P4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	2 000,00	28,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	2 000,00	28,6
<i>P4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	741 989,00	776 934,00	104,7
01 Zadanie pośrednie	741 989,00	776 934,00	104,7
RAZEM:	1 617 080,00	1 634 310,00	101,1

PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"

<i>P40/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 295 510,00	1 372 069,00	105,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 295 510,00	1 372 069,00	105,9
<i>P40/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	30 063,00	7 450,00	24,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 063,00	7 450,00	24,8
<i>P40/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 500,00	2 000,00	57,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 000,00	57,1
<i>P40/K/000 Zadanie pośrednie</i>	870 349,00	894 341,00	102,8
01 Zadanie pośrednie	870 349,00	894 341,00	102,8
RAZEM:	2 199 422,00	2 275 860,00	103,5

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"

<i>P42/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 021 779,00	1 044 260,00	102,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 021 779,00	1 044 260,00	102,2
<i>P42/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	33 000,00	45 000,00	136,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 000,00	45 000,00	136,4
<i>P42/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 992,00	59 790,00	206,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 992,00	59 790,00	206,2
<i>P42/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	3 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	3 000,00	50,0
<i>P42/K/000 Zadanie pośrednie</i>	909 168,00	920 234,00	101,2
01 Zadanie pośrednie	909 168,00	920 234,00	101,2
RAZEM:	1 998 939,00	2 072 284,00	103,7

PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA

<i>P44/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 230 166,00	1 311 940,00	106,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 230 166,00	1 311 940,00	106,6
<i>P44/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	61 882,00	10 703,00	17,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 882,00	10 703,00	17,3
<i>P44/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>P44/K/000 Zadanie pośrednie</i>	820 648,00	941 127,00	114,7
01 Zadanie pośrednie	820 648,00	941 127,00	114,7
RAZEM:	2 116 696,00	2 265 770,00	107,0

PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"

<i>P45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 417 539,00	1 479 412,00	104,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 417 539,00	1 479 412,00	104,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	46 248,00	100 973,00	218,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 248,00	100 973,00	218,3
<i>P45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 460,00	2 000,00	26,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 460,00	2 000,00	26,8
<i>P45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 212 881,00	1 263 023,00	104,1
01 Zadanie pośrednie	1 212 881,00	1 263 023,00	104,1
RAZEM:	2 684 128,00	2 845 408,00	106,0

PRZEDSZKOLE NR 46

<i>P46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 471 138,00	1 594 751,00	108,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 471 138,00	1 594 751,00	108,4
<i>P46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	171 312,00	55 649,00	32,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	171 312,00	55 649,00	32,5
<i>P46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 299 906,00	1 383 818,00	106,5
01 Zadanie pośrednie	1 299 906,00	1 383 818,00	106,5
RAZEM:	2 944 356,00	3 035 218,00	103,1

PRZEDSZKOLE NR 48

<i>P48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	654 489,00	713 984,00	109,1
01 Dydaktyka i wychowanie	654 489,00	713 984,00	109,1
<i>P48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	16 464,00	10 651,00	64,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 464,00	10 651,00	64,7
<i>P48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 650,00	1 000,00	27,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 650,00	1 000,00	27,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	489 683,00	560 536,00	114,5
01 Zadanie pośrednie	489 683,00	560 536,00	114,5
RAZEM:	1 164 286,00	1 286 171,00	110,5
PRZEDSZKOLE NR 51			
<i>P51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	744 914,00	701 410,00	94,2
01 Dydaktyka i wychowanie	744 914,00	701 410,00	94,2
<i>P51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	41 512,00	13 629,00	32,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 512,00	13 629,00	32,8
<i>P51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	611 194,00	615 046,00	100,6
01 Zadanie pośrednie	611 194,00	615 046,00	100,6
RAZEM:	1 399 620,00	1 332 085,00	95,2
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA			
<i>P53/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 904 780,00	1 902 480,00	99,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 904 780,00	1 902 480,00	99,9
<i>P53/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	53 000,00	30 000,00	56,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 000,00	30 000,00	56,6
<i>P53/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	27 168,00	32 303,00	118,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 168,00	32 303,00	118,9
<i>P53/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 800,00	2 000,00	22,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 800,00	2 000,00	22,7
<i>P53/K/000 Zadanie pośrednie</i>	969 790,00	1 095 446,00	113,0
01 Zadanie pośrednie	969 790,00	1 095 446,00	113,0
RAZEM:	2 963 538,00	3 062 229,00	103,3

Wyszczególnienie 1	2021 2	2022 3	% 3/2
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"			
<i>P54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	606 759,00	613 632,00	101,1
01 Dydaktyka i wychowanie	606 759,00	613 632,00	101,1
<i>P54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	20 250,00	42 554,00	210,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 250,00	42 554,00	210,1
<i>P54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	78 110,00	51 392,00	65,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	78 110,00	51 392,00	65,8
<i>P54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	500,00	20,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	500,00	20,0
<i>P54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	569 701,00	646 845,00	113,5
01 Zadanie pośrednie	569 701,00	646 845,00	113,5
RAZEM:	1 277 320,00	1 354 923,00	106,1
PRZEDSZKOLE NR 58			
<i>P58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	713 022,00	725 156,00	101,7
01 Dydaktyka i wychowanie	713 022,00	725 156,00	101,7
<i>P58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 000,00	5 000,00	250,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	5 000,00	250,0
<i>P58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	13 648,00	6 219,00	45,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 648,00	6 219,00	45,6
<i>P58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 500,00	1 000,00	28,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	1 000,00	28,6
<i>P58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	589 928,00	584 706,00	99,1
01 Zadanie pośrednie	589 928,00	584 706,00	99,1
RAZEM:	1 322 098,00	1 322 081,00	100,0
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"			
<i>P6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 210 903,00	1 190 802,00	98,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 210 903,00	1 190 802,00	98,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 000,00	17 500,00	70,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	17 500,00	70,0
<i>P6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	215 654,00	249 942,00	115,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	215 654,00	249 942,00	115,9
<i>P6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	2 000,00	80,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	2 000,00	80,0
<i>P6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 019 277,00	1 100 024,00	107,9
01 Zadanie pośrednie	1 019 277,00	1 100 024,00	107,9
RAZEM:	2 473 334,00	2 560 268,00	103,5

PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"

<i>P65/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	798 214,00	760 561,00	95,3
01 Dydaktyka i wychowanie	798 214,00	760 561,00	95,3
<i>P65/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>P65/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	6 839,00	66 475,00	972,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6 839,00	66 475,00	972,0
<i>P65/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P65/K/000 Zadanie pośrednie</i>	688 398,00	744 559,00	108,2
01 Zadanie pośrednie	688 398,00	744 559,00	108,2
RAZEM:	1 497 451,00	1 574 595,00	105,2

PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"

<i>P66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 209 637,00	1 241 679,00	102,6
01 Dydaktyka i wychowanie	1 209 637,00	1 241 679,00	102,6
<i>P66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	21 000,00	40 000,00	190,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 000,00	40 000,00	190,5

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 902,00	59 017,00	312,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 902,00	59 017,00	312,2
<i>P66/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	9 500,00	2 000,00	21,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 500,00	2 000,00	21,1
<i>P66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	825 988,00	899 019,00	108,8
01 Zadanie pośrednie	825 988,00	899 019,00	108,8
RAZEM:	2 085 027,00	2 241 715,00	107,5

PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ

<i>P67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 784 838,00	1 845 078,00	103,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 784 838,00	1 845 078,00	103,4
<i>P67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	7 000,00	140,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	7 000,00	140,0
<i>P67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	80 117,00	58 715,00	73,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 117,00	58 715,00	73,3
<i>P67/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	3 000,00	150,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	3 000,00	150,0
<i>P67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 086 164,00	1 197 870,00	110,3
01 Zadanie pośrednie	1 086 164,00	1 197 870,00	110,3
RAZEM:	2 958 119,00	3 111 663,00	105,2

PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"

<i>P68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	755 857,00	808 562,00	107,0
01 Dydaktyka i wychowanie	755 857,00	808 562,00	107,0
<i>P68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 500,00	17 000,00	103,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 500,00	17 000,00	103,0
<i>P68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	11 084,00	3 397,00	30,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 084,00	3 397,00	30,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>P68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	589 825,00	673 259,00	114,1
01 Zadanie pośrednie	589 825,00	673 259,00	114,1
RAZEM:	1 377 266,00	1 504 218,00	109,2

PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA

<i>P69/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 395 341,00	1 453 336,00	104,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 395 341,00	1 453 336,00	104,2
<i>P69/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 000,00	40 000,00	160,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	40 000,00	160,0
<i>P69/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	28 555,00	53 123,00	186,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 555,00	53 123,00	186,0
<i>P69/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	2 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 000,00	40,0
<i>P69/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 031 872,00	1 061 584,00	102,9
01 Zadanie pośrednie	1 031 872,00	1 061 584,00	102,9
RAZEM:	2 485 768,00	2 610 043,00	105,0

PRZEDSZKOLE NR 7

<i>P7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	864 010,00	898 627,00	104,0
01 Dydaktyka i wychowanie	864 010,00	898 627,00	104,0
<i>P7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	6 000,00	120,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,0
<i>P7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	63 379,00	10 528,00	16,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 379,00	10 528,00	16,6
<i>P7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	877 748,00	951 742,00	108,4
01 Zadanie pośrednie	877 748,00	951 742,00	108,4
RAZEM:	1 812 137,00	1 868 897,00	103,1
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"			
<i>P70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	765 977,00	864 427,00	112,9
01 Dydaktyka i wychowanie	765 977,00	864 427,00	112,9
<i>P70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 000,00	17 000,00	106,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	17 000,00	106,3
<i>P70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	54 104,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	54 104,00	0,00	0,0
<i>P70/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 500,00	1 000,00	28,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	1 000,00	28,6
<i>P70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	549 936,00	614 888,00	111,8
01 Zadanie pośrednie	549 936,00	614 888,00	111,8
RAZEM:	1 389 517,00	1 497 315,00	107,8
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"			
<i>P71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 112 409,00	1 147 148,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 112 409,00	1 147 148,00	103,1
<i>P71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	52 640,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 640,00	0,00	0,0
<i>P71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 154,00	10 088,00	66,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 154,00	10 088,00	66,6
<i>P71/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>P71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 104 018,00	1 075 588,00	97,4
01 Zadanie pośrednie	1 104 018,00	1 075 588,00	97,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
RAZEM:	2 288 221,00	2 234 824,00	97,7
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"			
<i>P73/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 698 731,00</i>	<i>1 745 714,00</i>	<i>102,8</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 698 731,00	1 745 714,00	102,8
<i>P73/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>178 612,00</i>	<i>167 216,00</i>	<i>93,6</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	178 612,00	167 216,00	93,6
<i>P73/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>19 793,00</i>	<i>9 114,00</i>	<i>46,0</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 793,00	9 114,00	46,0
<i>P73/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>57,1</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 000,00	57,1
<i>P73/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>994 724,00</i>	<i>1 056 830,00</i>	<i>106,2</i>
01 Zadanie pośrednie	994 724,00	1 056 830,00	106,2
RAZEM:	2 895 360,00	2 980 874,00	103,0
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA			
<i>P74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>1 430 212,00</i>	<i>1 367 383,00</i>	<i>95,6</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	1 430 212,00	1 367 383,00	95,6
<i>P74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,0
<i>P74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>48 461,00</i>	<i>91 483,00</i>	<i>188,8</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 461,00	91 483,00	188,8
<i>P74/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>P74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 057 982,00</i>	<i>1 093 707,00</i>	<i>103,4</i>
01 Zadanie pośrednie	1 057 982,00	1 093 707,00	103,4
RAZEM:	2 548 655,00	2 554 573,00	100,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"			
<i>P75/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	770 845,00	825 367,00	107,1
01 Dydaktyka i wychowanie	770 845,00	825 367,00	107,1
<i>P75/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 000,00	100 000,00	1 000,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	100 000,00	1 000,0
<i>P75/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	25 000,00	6 950,00	27,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 000,00	6 950,00	27,8
<i>P75/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	2 000,00	33,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	2 000,00	33,3
<i>P75/K/000 Zadanie pośrednie</i>	633 659,00	667 082,00	105,3
01 Zadanie pośrednie	633 659,00	667 082,00	105,3
RAZEM:	1 445 504,00	1 601 399,00	110,8
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"			
<i>P77/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 958 335,00	2 005 704,00	102,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 958 335,00	2 005 704,00	102,4
<i>P77/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 000,00	3 500,00	175,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	3 500,00	175,0
<i>P77/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	62 738,00	120 049,00	191,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	62 738,00	120 049,00	191,3
<i>P77/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	23 000,00	4 000,00	17,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	23 000,00	4 000,00	17,4
<i>P77/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 105 859,00	2 237 989,00	106,3
01 Zadanie pośrednie	2 105 859,00	2 237 989,00	106,3
RAZEM:	4 151 932,00	4 371 242,00	105,3
PRZEDSZKOLE NR 78			
<i>P78/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	580 418,00	599 115,00	103,2
01 Dydaktyka i wychowanie	580 418,00	599 115,00	103,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	53 646,00	50 000,00	93,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 646,00	50 000,00	93,2
<i>P78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	32 265,00	11 321,00	35,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 265,00	11 321,00	35,1
<i>P78/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	2 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 000,00	40,0
<i>P78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	607 225,00	535 603,00	88,2
01 Zadanie pośrednie	607 225,00	535 603,00	88,2
RAZEM:	1 278 554,00	1 198 039,00	93,7

PRZEDSZKOLE NR 8

<i>P8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	661 089,00	640 210,00	96,8
01 Dydaktyka i wychowanie	661 089,00	640 210,00	96,8
<i>P8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 000,00	6 000,00	120,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,0
<i>P8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	10 312,00	4 930,00	47,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 312,00	4 930,00	47,8
<i>P8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	5 720,00	286,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	5 720,00	286,0
<i>P8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	623 012,00	687 556,00	110,4
01 Zadanie pośrednie	623 012,00	687 556,00	110,4
RAZEM:	1 301 413,00	1 344 416,00	103,3

PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA

<i>P81/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 315 752,00	1 302 881,00	99,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 315 752,00	1 302 881,00	99,0
<i>P81/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	138 189,00	122 220,00	88,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	138 189,00	122 220,00	88,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P81/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	66 169,00	86 462,00	130,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 169,00	86 462,00	130,7
<i>P81/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	2 000,00	33,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	2 000,00	33,3
<i>P81/K/000 Zadanie pośrednie</i>	768 715,00	838 414,00	109,1
01 Zadanie pośrednie	768 715,00	838 414,00	109,1
RAZEM:	2 294 825,00	2 351 977,00	102,5

PRZEDSZKOLE NR 82

<i>P82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	864 702,00	831 065,00	96,1
01 Dydaktyka i wychowanie	864 702,00	831 065,00	96,1
<i>P82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	21 000,00	2 100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	21 000,00	2 100,0
<i>P82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 843,00	13 432,00	90,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 843,00	13 432,00	90,5
<i>P82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 000,00	6 000,00	75,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	6 000,00	75,0
<i>P82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	668 941,00	717 831,00	107,3
01 Zadanie pośrednie	668 941,00	717 831,00	107,3
RAZEM:	1 557 486,00	1 589 328,00	102,0

PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"

<i>P86/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	986 716,00	999 936,00	101,3
01 Dydaktyka i wychowanie	986 716,00	999 936,00	101,3
<i>P86/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 640,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 640,00	0,00	0,0
<i>P86/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	71 805,00	64 399,00	89,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 805,00	64 399,00	89,7

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P86/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>P86/K/000 Zadanie pośrednie</i>	780 176,00	909 635,00	116,6
01 Zadanie pośrednie	780 176,00	909 635,00	116,6
RAZEM:	1 845 337,00	1 975 970,00	107,1

PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI

<i>P87/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	948 958,00	966 676,00	101,9
01 Dydaktyka i wychowanie	948 958,00	966 676,00	101,9
<i>P87/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	60 000,00	36 762,00	61,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 000,00	36 762,00	61,3
<i>P87/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	14 502,00	7 404,00	51,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 502,00	7 404,00	51,1
<i>P87/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 712,00	2 000,00	42,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 712,00	2 000,00	42,4
<i>P87/K/000 Zadanie pośrednie</i>	670 534,00	734 862,00	109,6
01 Zadanie pośrednie	670 534,00	734 862,00	109,6
RAZEM:	1 698 706,00	1 747 704,00	102,9

PRZEDSZKOLE NR 89

<i>P89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	803 819,00	845 956,00	105,2
01 Dydaktyka i wychowanie	803 819,00	845 956,00	105,2
<i>P89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>P89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	41 396,00	17 302,00	41,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 396,00	17 302,00	41,8
<i>P89/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	1 000,00	20,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	1 000,00	20,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P89/K/000 Zadanie pośrednie</i>	564 767,00	636 016,00	112,6
01 Zadanie pośrednie	564 767,00	636 016,00	112,6
RAZEM:	1 415 982,00	1 501 274,00	106,0
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI			
<i>P9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	886 518,00	912 877,00	103,0
01 Dydaktyka i wychowanie	886 518,00	912 877,00	103,0
<i>P9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 000,00	5 000,00	71,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	5 000,00	71,4
<i>P9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	34 147,00	12 605,00	36,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 147,00	12 605,00	36,9
<i>P9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	4 000,00	200,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	4 000,00	200,0
<i>P9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	819 389,00	832 513,00	101,6
01 Zadanie pośrednie	819 389,00	832 513,00	101,6
RAZEM:	1 749 054,00	1 766 995,00	101,0
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"			
<i>P91/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 422 253,00	1 568 799,00	110,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 422 253,00	1 568 799,00	110,3
<i>P91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	121 155,00	9 828,00	8,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	121 155,00	9 828,00	8,1
<i>P91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>P91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	757 229,00	799 239,00	105,5
01 Zadanie pośrednie	757 229,00	799 239,00	105,5
RAZEM:	2 302 637,00	2 378 866,00	103,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ			
<i>P93/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 649 305,00	1 718 036,00	104,2
01 Dydaktyka i wychowanie	1 649 305,00	1 718 036,00	104,2
<i>P93/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	68 000,00	10 000,00	14,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	68 000,00	10 000,00	14,7
<i>P93/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	63 745,00	106 022,00	166,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	63 745,00	106 022,00	166,3
<i>P93/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	3 000,00	150,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	3 000,00	150,0
<i>P93/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 086 140,00	1 225 070,00	112,8
01 Zadanie pośrednie	1 086 140,00	1 225 070,00	112,8
RAZEM:	2 869 190,00	3 062 128,00	106,7
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"			
<i>P96/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	999 259,00	1 017 935,00	101,9
01 Dydaktyka i wychowanie	999 259,00	1 017 935,00	101,9
<i>P96/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 640,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 640,00	0,00	0,0
<i>P96/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	18 039,00	17 990,00	99,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 039,00	17 990,00	99,7
<i>P96/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 600,00	2 000,00	55,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 600,00	2 000,00	55,6
<i>P96/K/000 Zadanie pośrednie</i>	924 460,00	990 587,00	107,2
01 Zadanie pośrednie	924 460,00	990 587,00	107,2
RAZEM:	1 947 998,00	2 028 512,00	104,1
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"			
<i>P98/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	789 975,00	776 186,00	98,3
01 Dydaktyka i wychowanie	789 975,00	776 186,00	98,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>P98/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>P98/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	20 961,00	19 042,00	90,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 961,00	19 042,00	90,8
<i>P98/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 500,00	2 500,00	33,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 500,00	2 500,00	33,3
<i>P98/K/000 Zadanie pośrednie</i>	590 660,00	644 122,00	109,1
01 Zadanie pośrednie	590 660,00	644 122,00	109,1
RAZEM:	1 419 096,00	1 441 850,00	101,6
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164			
<i>PSS164/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 583 847,00	1 562 844,00	98,7
01 Dydaktyka i wychowanie	1 583 847,00	1 562 844,00	98,7
<i>PSS164/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	273 029,00	252 599,00	92,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	273 029,00	252 599,00	92,5
<i>PSS164/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	34 245,00	25 428,00	74,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 245,00	25 428,00	74,3
<i>PSS164/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	3 000,00	75,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	3 000,00	75,0
<i>PSS164/K/000 Zadanie pośrednie</i>	754 164,00	802 667,00	106,4
01 Zadanie pośrednie	754 164,00	802 667,00	106,4
RAZEM:	2 649 285,00	2 646 538,00	99,9
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"			
<i>RD1/B/003 Opieka i wychowanie</i>	375 600,00	356 245,00	94,8
01 Opieka i wychowanie	375 600,00	356 245,00	94,8
RAZEM:	375 600,00	356 245,00	94,8

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
RODZINNY DOM NR 2			
<i>RD2/B/003 Opieka i wychowanie</i>	374 584,32	330 489,00	88,2
01 Opieka i wychowanie	374 584,32	330 489,00	88,2
RAZEM:	374 584,32	330 489,00	88,2
RODZINNY DOM NR 3			
<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	393 394,00	368 133,00	93,6
01 Opieka i wychowanie	393 394,00	368 133,00	93,6
RAZEM:	393 394,00	368 133,00	93,6
RODZINNY DOM NR 4			
<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	378 323,00	350 458,00	92,6
01 Opieka i wychowanie	378 323,00	350 458,00	92,6
RAZEM:	378 323,00	350 458,00	92,6
RODZINNY DOM NR 5			
<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	404 871,00	341 537,00	84,4
01 Opieka i wychowanie	404 871,00	341 537,00	84,4
RAZEM:	404 871,00	341 537,00	84,4
RODZINNY DOM NR 6			
<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>	337 652,00	322 293,00	95,5
01 Opieka i wychowanie	337 652,00	322 293,00	95,5
RAZEM:	337 652,00	322 293,00	95,5
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA			
<i>SP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 860 998,85	3 900 844,00	101,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 860 998,85	3 900 844,00	101,0
<i>SP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	628 140,00	650 800,00	103,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	628 140,00	650 800,00	103,6
<i>SP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	132 782,00	54 966,00	41,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 782,00	54 966,00	41,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	739 616,00	810 268,00	109,6
01 Zadanie pośrednie	739 616,00	810 268,00	109,6
RAZEM:	5 363 536,85	5 418 878,00	101,0

STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	24 112 310,00	25 289 500,00	104,9
01 Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM	23 812 310,00	24 989 500,00	104,9
03 Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300 000,00	300 000,00	100,0
<i>SMMP/K/000 Zadanie pośrednie</i>	3 690 710,00	3 860 000,00	104,6
00 Zadanie pośrednie	3 690 710,00	3 860 000,00	104,6
RAZEM:	27 803 020,00	29 149 500,00	104,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

<i>SP1/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 920 230,24	8 129 693,00	102,6
01 Dydaktyka i wychowanie	7 920 230,24	8 129 693,00	102,6
<i>SP1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 000,00	57 500,00	155,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 000,00	57 500,00	155,4
<i>SP1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	411 501,00	190 648,00	46,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	411 501,00	190 648,00	46,3
<i>SP1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	5 000,00	125,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	5 000,00	125,0
<i>SP1/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 789 799,00	2 203 209,00	123,1
01 Zadanie pośrednie	1 789 799,00	2 203 209,00	123,1
RAZEM:	10 162 530,24	10 586 050,00	104,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA			
<i>SP10/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 582 429,35	3 740 875,00	104,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 582 429,35	3 740 875,00	104,4
<i>SP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	67 179,00	44 000,00	65,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	67 179,00	44 000,00	65,5
<i>SP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	126 312,00	68 724,00	54,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 312,00	68 724,00	54,4
<i>SP10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>SP10/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 291 224,00	1 404 972,00	108,8
01 Zadanie pośrednie	1 291 224,00	1 404 972,00	108,8
RAZEM:	5 070 144,35	5 260 571,00	103,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGC			
<i>SP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 084 907,79	4 208 257,00	103,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 084 907,79	4 208 257,00	103,0
<i>SP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	57 619,00	31 500,00	54,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 619,00	31 500,00	54,7
<i>SP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	313 059,00	181 162,00	57,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	313 059,00	181 162,00	57,9
<i>SP11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	15 000,00	2 000,00	13,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	15 000,00	2 000,00	13,3
<i>SP11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 197 795,00	1 021 017,00	85,2
01 Zadanie pośrednie	1 197 795,00	1 021 017,00	85,2
RAZEM:	5 668 380,79	5 443 936,00	96,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			
<i>SP18/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 605 123,89	3 394 285,00	94,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 605 123,89	3 394 285,00	94,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP18/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	31 938,00	19 882,00	62,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 938,00	19 882,00	62,3
<i>SP18/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	165 745,00	48 572,00	29,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	165 745,00	48 572,00	29,3
<i>SP18/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>SP18/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 035 212,00	1 108 123,00	107,0
01 Zadanie pośrednie	1 035 212,00	1 108 123,00	107,0
RAZEM:	4 841 018,89	4 572 862,00	94,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA

<i>SP19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 535 270,45	3 604 926,00	102,0
01 Dydaktyka i wychowanie	3 535 270,45	3 604 926,00	102,0
<i>SP19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 978,00	29 882,00	106,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 978,00	29 882,00	106,8
<i>SP19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	243 171,00	111 730,00	45,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	243 171,00	111 730,00	45,9
<i>SP19/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 500,00	1 500,00	27,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 500,00	1 500,00	27,3
<i>SP19/K/000 Zadanie pośrednie</i>	963 252,00	944 899,00	98,1
01 Zadanie pośrednie	963 252,00	944 899,00	98,1
RAZEM:	4 775 171,45	4 692 937,00	98,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW

<i>SP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 471 664,12	3 302 315,00	133,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 471 664,12	3 302 315,00	133,6
<i>SP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	32 000,00	23 242,00	72,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 000,00	23 242,00	72,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	75 853,00	59 364,00	78,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	75 853,00	59 364,00	78,3
<i>SP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	2 000,00	200,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	2 000,00	200,0
<i>SP2/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 056 979,00	1 076 031,00	101,8
01 Zadanie pośrednie	1 056 979,00	1 076 031,00	101,8
RAZEM:	3 637 496,12	4 462 952,00	122,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO

<i>SP20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 542 927,47	5 562 041,00	100,3
01 Dydaktyka i wychowanie	5 542 927,47	5 562 041,00	100,3
<i>SP20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	18 056,00	9 500,00	52,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 056,00	9 500,00	52,6
<i>SP20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	346 958,00	83 736,00	24,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	346 958,00	83 736,00	24,1
<i>SP20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	2 000,00	200,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	2 000,00	200,0
<i>SP20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	964 816,00	1 023 865,00	106,1
01 Zadanie pośrednie	964 816,00	1 023 865,00	106,1
RAZEM:	6 873 757,47	6 681 142,00	97,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA

<i>SP23/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 218 701,35	3 120 087,00	96,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 218 701,35	3 120 087,00	96,9
<i>SP23/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 420,00	93 350,00	367,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 420,00	93 350,00	367,2
<i>SP23/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	159 191,00	139 493,00	87,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	159 191,00	139 493,00	87,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP23/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	2 000,00	28,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	2 000,00	28,6
<i>SP23/K/000 Zadanie pośrednie</i>	986 011,00	897 278,00	91,0
01 Zadanie pośrednie	986 011,00	897 278,00	91,0
RAZEM:	4 396 323,35	4 252 208,00	96,7

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

<i>SP025/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 741 671,03	8 395 870,00	108,5
01 Dydaktyka i wychowanie	7 741 671,03	8 395 870,00	108,5
<i>SP025/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	453 544,00	588 871,00	129,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	453 544,00	588 871,00	129,8
<i>SP025/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	379 813,00	336 812,00	88,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	379 813,00	336 812,00	88,7
<i>SP025/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	14 500,00	5 000,00	34,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	14 500,00	5 000,00	34,5
<i>SP025/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 165 574,00	2 263 823,00	104,5
01 Zadanie pośrednie	2 165 574,00	2 263 823,00	104,5
RAZEM:	10 755 102,03	11 590 376,00	107,8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

<i>SP27/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 868 265,39	2 959 302,00	103,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 868 265,39	2 959 302,00	103,2
<i>SP27/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 180,00	43 100,00	194,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 180,00	43 100,00	194,3
<i>SP27/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	127 108,00	100 652,00	79,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	127 108,00	100 652,00	79,2
<i>SP27/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	1 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	-

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP27/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 257 695,00	1 134 091,00	90,2
01 Zadanie pośrednie	1 257 695,00	1 134 091,00	90,2
RAZEM:	4 275 248,39	4 238 145,00	99,1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

<i>SP28/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 150 489,69	4 503 911,00	108,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 150 489,69	4 503 911,00	108,5
<i>SP28/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 449,00	21 000,00	93,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 449,00	21 000,00	93,5
<i>SP28/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	147 635,00	28 841,00	19,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	147 635,00	28 841,00	19,5
<i>SP28/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>SP28/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 104 272,00	1 229 472,00	111,3
01 Zadanie pośrednie	1 104 272,00	1 229 472,00	111,3
RAZEM:	5 428 845,69	5 785 224,00	106,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO

<i>SP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 726 084,69	2 928 223,00	107,4
01 Dydaktyka i wychowanie	2 726 084,69	2 928 223,00	107,4
<i>SP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	54 159,00	6 500,00	12,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 159,00	6 500,00	12,0
<i>SP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	183 034,00	62 132,00	33,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	183 034,00	62 132,00	33,9
<i>SP3/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>SP3/K/000 Zadanie pośrednie</i>	905 886,00	863 719,00	95,3
01 Zadanie pośrednie	905 886,00	863 719,00	95,3
RAZEM:	3 870 163,69	3 861 574,00	99,8

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO

<i>SP36/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 622 255,25	2 540 385,00	96,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 622 255,25	2 540 385,00	96,9
<i>SP36/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	208 700,00	76 350,00	36,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	208 700,00	76 350,00	36,6
<i>SP36/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	79 483,00	103 411,00	130,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 483,00	103 411,00	130,1
<i>SP36/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP36/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 245 480,00	1 110 145,00	89,1
01 Zadanie pośrednie	1 245 480,00	1 110 145,00	89,1
RAZEM:	4 157 918,25	3 832 291,00	92,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ

<i>SP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 762 460,62	3 501 180,00	93,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 762 460,62	3 501 180,00	93,1
<i>SP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	62 239,00	18 000,00	28,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 239,00	18 000,00	28,9
<i>SP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	57 430,00	35 028,00	61,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 430,00	35 028,00	61,0
<i>SP4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	4 200,00	210,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	4 200,00	210,0
<i>SP4/K/000 Zadanie pośrednie</i>	900 456,00	958 734,00	106,5
01 Zadanie pośrednie	900 456,00	958 734,00	106,5
RAZEM:	4 784 585,62	4 517 142,00	94,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ			
<i>SP45/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 133 661,98	3 265 652,00	104,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 133 661,98	3 265 652,00	104,2
<i>SP45/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	211 025,00	101 414,00	48,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	211 025,00	101 414,00	48,1
<i>SP45/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	61 378,00	70 598,00	115,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 378,00	70 598,00	115,0
<i>SP45/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	1 000,00	25,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	1 000,00	25,0
<i>SP45/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 235 569,00	1 144 789,00	92,7
01 Zadanie pośrednie	1 235 569,00	1 144 789,00	92,7
RAZEM:	4 645 633,98	4 583 453,00	98,7
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ			
<i>SP46/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 780 460,54	3 896 700,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 780 460,54	3 896 700,00	103,1
<i>SP46/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	25 042,00	29 000,00	115,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 042,00	29 000,00	115,8
<i>SP46/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	59 235,00	31 657,00	53,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 235,00	31 657,00	53,4
<i>SP46/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 545,00	3 000,00	84,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 545,00	3 000,00	84,6
<i>SP46/K/000 Zadanie pośrednie</i>	865 145,00	905 361,00	104,6
01 Zadanie pośrednie	865 145,00	905 361,00	104,6
RAZEM:	4 733 427,54	4 865 718,00	102,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA			
<i>SP48/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 775 202,37	4 050 450,00	107,3
01 Dydaktyka i wychowanie	3 775 202,37	4 050 450,00	107,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP48/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	275 917,00	270 070,00	97,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	275 917,00	270 070,00	97,9
<i>SP48/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	215 038,00	69 943,00	32,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	215 038,00	69 943,00	32,5
<i>SP48/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 017,00	2 000,00	99,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 017,00	2 000,00	99,2
<i>SP48/K/000 Zadanie pośrednie</i>	816 833,00	879 269,00	107,6
01 Zadanie pośrednie	816 833,00	879 269,00	107,6
RAZEM:	5 085 007,37	5 271 732,00	103,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUUGUTTA

<i>SP5/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 428 373,68	3 617 975,00	105,5
01 Dydaktyka i wychowanie	3 428 373,68	3 617 975,00	105,5
<i>SP5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	41 800,00	67 300,00	161,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 800,00	67 300,00	161,0
<i>SP5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	114 836,00	143 314,00	124,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 836,00	143 314,00	124,8
<i>SP5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 300,00	15 250,00	354,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 300,00	15 250,00	354,7
<i>SP5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 109 418,00	1 225 582,00	110,5
01 Zadanie pośrednie	1 109 418,00	1 225 582,00	110,5
RAZEM:	4 698 727,68	5 069 421,00	107,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA

<i>SP51/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 545 858,95	6 361 736,00	97,2
01 Dydaktyka i wychowanie	6 545 858,95	6 361 736,00	97,2
<i>SP51/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	817 634,00	407 878,00	49,9
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	817 634,00	407 878,00	49,9

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP51/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	229 497,00	136 324,00	59,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	229 497,00	136 324,00	59,4
<i>SP51/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 200,00	2 000,00	47,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 200,00	2 000,00	47,6
<i>SP51/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 139 449,00	1 241 549,00	109,0
01 Zadanie pośrednie	1 139 449,00	1 241 549,00	109,0
RAZEM:	8 736 638,95	8 149 487,00	93,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA

<i>SP54/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 334 862,81	4 613 345,00	106,4
01 Dydaktyka i wychowanie	4 334 862,81	4 613 345,00	106,4
<i>SP54/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	54 049,00	35 000,00	64,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 049,00	35 000,00	64,8
<i>SP54/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	68 042,00	47 640,00	70,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 042,00	47 640,00	70,0
<i>SP54/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	2 000,00	80,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	2 000,00	80,0
<i>SP54/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 006 549,00	1 060 853,00	105,4
01 Zadanie pośrednie	1 006 549,00	1 060 853,00	105,4
RAZEM:	5 466 002,81	5 758 838,00	105,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA

<i>SP55/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 551 192,86	2 367 270,00	92,8
01 Dydaktyka i wychowanie	2 551 192,86	2 367 270,00	92,8
<i>SP55/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	74 705,00	74 498,00	99,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 705,00	74 498,00	99,7
<i>SP55/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 651,00	29 516,00	58,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 651,00	29 516,00	58,3

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>SP55/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		4 000,00	1 000,00	25,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		4 000,00	1 000,00	25,0
<i>SP55/K/000 Zadanie pośrednie</i>		759 801,00	760 046,00	100,0
01 Zadanie pośrednie		759 801,00	760 046,00	100,0
RAZEM:		3 440 349,86	3 232 330,00	94,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO

<i>SP57/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		2 640 168,00	0,00	0,0
01 Dydaktyka i wychowanie		2 640 168,00	0,00	0,0
<i>SP57/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		34 725,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		34 725,00	0,00	0,0
<i>SP57/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		65 980,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		65 980,00	0,00	0,0
<i>SP57/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		410,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		410,00	0,00	0,0
<i>SP57/K/000 Zadanie pośrednie</i>		647 374,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie		647 374,00	0,00	0,0
RAZEM:		3 388 657,00	0,00	0,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI

<i>SP58/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>		3 744 019,80	3 910 657,00	104,5
01 Dydaktyka i wychowanie		3 744 019,80	3 910 657,00	104,5
<i>SP58/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>		62 986,00	35 500,00	56,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów		62 986,00	35 500,00	56,4
<i>SP58/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>		84 149,00	105 562,00	125,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli		84 149,00	105 562,00	125,4
<i>SP58/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>		2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		2 000,00	2 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP58/K/000 Zadanie pośrednie</i>	844 310,00	807 714,00	95,7
01 Zadanie pośrednie	844 310,00	807 714,00	95,7
RAZEM:	4 737 464,80	4 861 433,00	102,6

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

<i>SP59/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 759 936,17	2 800 752,00	101,5
01 Dydaktyka i wychowanie	2 759 936,17	2 800 752,00	101,5
<i>SP59/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	170 308,00	164 882,00	96,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	170 308,00	164 882,00	96,8
<i>SP59/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	110 480,00	11 277,00	10,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	110 480,00	11 277,00	10,2
<i>SP59/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 500,00	1 000,00	28,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	1 000,00	28,6
<i>SP59/K/000 Zadanie pośrednie</i>	698 211,00	690 920,00	99,0
01 Zadanie pośrednie	698 211,00	690 920,00	99,0
RAZEM:	3 742 435,17	3 668 831,00	98,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAM

<i>SP6/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	7 247 945,07	7 437 943,00	102,6
01 Dydaktyka i wychowanie	7 247 945,07	7 437 943,00	102,6
<i>SP6/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	480 194,00	473 024,00	98,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	480 194,00	473 024,00	98,5
<i>SP6/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	367 304,00	309 138,00	84,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	367 304,00	309 138,00	84,2
<i>SP6/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
<i>SP6/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 662 919,00	1 760 076,00	105,8
01 Zadanie pośrednie	1 662 919,00	1 760 076,00	105,8
RAZEM:	9 761 362,07	9 983 181,00	102,3

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO				
<i>SP60/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 902 196,65	2 564 147,00	88,4
01	Dydaktyka i wychowanie	2 902 196,65	2 564 147,00	88,4
<i>SP60/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	41 404,00	4 000,00	9,7
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 404,00	4 000,00	9,7
<i>SP60/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	109 186,00	40 543,00	37,1
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 186,00	40 543,00	37,1
<i>SP60/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP60/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	954 157,00	926 289,00	97,1
01	Zadanie pośrednie	954 157,00	926 289,00	97,1
	RAZEM:	4 008 943,65	3 536 979,00	88,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE.				
<i>SP61/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 514 589,88	4 777 419,00	105,8
01	Dydaktyka i wychowanie	4 514 589,88	4 777 419,00	105,8
<i>SP61/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	112 064,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	112 064,00	0,00	0,0
<i>SP61/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	151 860,00	65 518,00	43,1
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	151 860,00	65 518,00	43,1
<i>SP61/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	3 166,00	63,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	3 166,00	63,3
<i>SP61/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 369 399,00	1 425 632,00	104,1
01	Zadanie pośrednie	1 369 399,00	1 425 632,00	104,1
	RAZEM:	6 152 912,88	6 271 735,00	101,9
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA				
<i>SP62/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 640 720,00	0,00	0,0
01	Dydaktyka i wychowanie	3 640 720,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP62/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	47 795,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 795,00	0,00	0,0
<i>SP62/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	154 208,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 208,00	0,00	0,0
<i>SP62/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,0
<i>SP62/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 205 266,00	0,00	0,0
01 Zadanie pośrednie	1 205 266,00	0,00	0,0
RAZEM:	5 052 989,00	0,00	0,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO

<i>SP63/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 522 130,55	2 810 230,00	111,4
01 Dydaktyka i wychowanie	2 522 130,55	2 810 230,00	111,4
<i>SP63/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	145 926,00	160 000,00	109,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	145 926,00	160 000,00	109,6
<i>SP63/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	61 850,00	22 782,00	36,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 850,00	22 782,00	36,8
<i>SP63/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>SP63/K/000 Zadanie pośrednie</i>	663 621,00	728 415,00	109,8
01 Zadanie pośrednie	663 621,00	728 415,00	109,8
RAZEM:	3 396 527,55	3 723 427,00	109,6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ

<i>SP64/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 895 767,29	4 894 531,00	100,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 895 767,29	4 894 531,00	100,0
<i>SP64/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	81 513,00	81 100,00	99,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	81 513,00	81 100,00	99,5
<i>SP64/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	129 816,00	52 057,00	40,1

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	129 816,00	52 057,00	40,1
<i>SP64/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>66,7</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>SP64/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 237 729,00</i>	<i>1 274 827,00</i>	<i>103,0</i>
01 Zadanie pośrednie	1 237 729,00	1 274 827,00	103,0
RAZEM:	6 347 825,29	6 304 515,00	99,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

<i>SP66/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>4 666 887,84</i>	<i>4 587 274,00</i>	<i>98,3</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	4 666 887,84	4 587 274,00	98,3
<i>SP66/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>63 886,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>93,9</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	63 886,00	60 000,00	93,9
<i>SP66/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>279 731,00</i>	<i>213 365,00</i>	<i>76,3</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	279 731,00	213 365,00	76,3
<i>SP66/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	-
<i>SP66/K/000 Zadanie pośrednie</i>	<i>1 316 439,00</i>	<i>1 270 608,00</i>	<i>96,5</i>
01 Zadanie pośrednie	1 316 439,00	1 270 608,00	96,5
RAZEM:	6 326 943,84	6 136 247,00	97,0

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

<i>SP67/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	<i>5 795 697,35</i>	<i>5 830 666,00</i>	<i>100,6</i>
01 Dydaktyka i wychowanie	5 795 697,35	5 830 666,00	100,6
<i>SP67/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	<i>159 904,00</i>	<i>139 740,00</i>	<i>87,4</i>
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	159 904,00	139 740,00	87,4
<i>SP67/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	<i>72 950,00</i>	<i>145 983,00</i>	<i>200,1</i>
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 950,00	145 983,00	200,1

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP67/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>SP67/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 379 860,00	1 452 438,00	105,3
01 Zadanie pośrednie	1 379 860,00	1 452 438,00	105,3
RAZEM:	7 411 411,35	7 570 827,00	102,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

<i>SP68/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 793 440,65	7 106 223,00	104,6
01 Dydaktyka i wychowanie	6 793 440,65	7 106 223,00	104,6
<i>SP68/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	458 843,00	447 777,00	97,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	458 843,00	447 777,00	97,6
<i>SP68/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	90 003,00	29 292,00	32,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 003,00	29 292,00	32,5
<i>SP68/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP68/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 244 798,00	1 492 514,00	119,9
01 Zadanie pośrednie	1 244 798,00	1 492 514,00	119,9
RAZEM:	8 589 084,65	9 077 806,00	105,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU

<i>SP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 412 359,06	6 312 083,00	98,4
01 Dydaktyka i wychowanie	6 412 359,06	6 312 083,00	98,4
<i>SP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	47 438,00	4 882,00	10,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 438,00	4 882,00	10,3
<i>SP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	402 977,00	287 931,00	71,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	402 977,00	287 931,00	71,5
<i>SP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	7 000,00	233,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	7 000,00	233,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 556 574,00	1 507 179,00	96,8
01 Zadanie pośrednie	1 556 574,00	1 507 179,00	96,8
RAZEM:	8 422 348,06	8 119 075,00	96,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

<i>SP70/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 192 422,31	3 856 380,00	92,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 192 422,31	3 856 380,00	92,0
<i>SP70/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 800,00	12 000,00	87,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 800,00	12 000,00	87,0
<i>SP70/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	255 116,00	38 732,00	15,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	255 116,00	38 732,00	15,2
<i>SP70/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	700,00	5 000,00	714,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	700,00	5 000,00	714,3
<i>SP70/K/000 Zadanie pośrednie</i>	855 437,00	950 313,00	111,1
01 Zadanie pośrednie	855 437,00	950 313,00	111,1
RAZEM:	5 317 475,31	4 862 425,00	91,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

<i>SP71/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 433 175,26	3 577 278,00	104,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 433 175,26	3 577 278,00	104,2
<i>SP71/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	46 988,00	3 350,00	7,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	46 988,00	3 350,00	7,1
<i>SP71/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	175 231,00	58 209,00	33,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 231,00	58 209,00	33,2
<i>SP71/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>SP71/K/000 Zadanie pośrednie</i>	847 924,00	903 160,00	106,5
01 Zadanie pośrednie	847 924,00	903 160,00	106,5
RAZEM:	4 506 318,26	4 543 997,00	100,8

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

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

<i>SP72/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 961 091,89	2 342 193,00	119,4
01 Dydaktyka i wychowanie	1 961 091,89	2 342 193,00	119,4
<i>SP72/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	14 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 000,00	0,00	0,0
<i>SP72/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	64 569,00	71 596,00	110,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	64 569,00	71 596,00	110,9
<i>SP72/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP72/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 436 829,00	1 528 643,00	106,4
01 Zadanie pośrednie	1 436 829,00	1 528 643,00	106,4
RAZEM:	3 478 489,89	3 944 432,00	113,4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

<i>SP74/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 722 528,19	5 079 559,00	107,6
01 Dydaktyka i wychowanie	4 722 528,19	5 079 559,00	107,6
<i>SP74/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	45 409,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 409,00	0,00	0,0
<i>SP74/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	156 186,00	56 591,00	36,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	156 186,00	56 591,00	36,2
<i>SP74/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP74/K/000 Zadanie pośrednie</i>	872 209,00	917 907,00	105,2
01 Zadanie pośrednie	872 209,00	917 907,00	105,2
RAZEM:	5 798 332,19	6 056 057,00	104,4

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH				
<i>SP75/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 359 862,61	4 384 603,00	100,6
01	Dydaktyka i wychowanie	4 359 862,61	4 384 603,00	100,6
<i>SP75/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	61 009,00	10 000,00	16,4
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	61 009,00	10 000,00	16,4
<i>SP75/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	113 116,00	105 114,00	92,9
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	113 116,00	105 114,00	92,9
<i>SP75/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	2 000,00	28,6
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	2 000,00	28,6
<i>SP75/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 512 403,00	1 469 784,00	97,2
01	Zadanie pośrednie	1 512 403,00	1 469 784,00	97,2
	RAZEM:	6 053 390,61	5 971 501,00	98,6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU ULANÓW POZNAŃSKICH				
<i>SP77/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 708 579,54	3 799 959,00	102,5
01	Dydaktyka i wychowanie	3 708 579,54	3 799 959,00	102,5
<i>SP77/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	15 400,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 400,00	0,00	0,0
<i>SP77/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	154 551,00	230 608,00	149,2
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	154 551,00	230 608,00	149,2
<i>SP77/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	1 000,00	33,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 000,00	33,3
<i>SP77/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	871 077,00	933 331,00	107,1
01	Zadanie pośrednie	871 077,00	933 331,00	107,1
	RAZEM:	4 752 607,54	4 964 898,00	104,5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI				
<i>SP78/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 724 654,01	4 629 268,00	98,0
01	Dydaktyka i wychowanie	4 724 654,01	4 629 268,00	98,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP78/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	178 750,00	195 761,00	109,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	178 750,00	195 761,00	109,5
<i>SP78/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	102 819,00	46 552,00	45,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 819,00	46 552,00	45,3
<i>SP78/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 200,00	6 500,00	203,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 200,00	6 500,00	203,1
<i>SP78/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 597 772,00	1 664 388,00	104,2
01 Zadanie pośrednie	1 597 772,00	1 664 388,00	104,2
RAZEM:	6 607 195,01	6 542 469,00	99,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

<i>SP80/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 783 909,32	2 836 881,00	101,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 783 909,32	2 836 881,00	101,9
<i>SP80/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	40 819,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 819,00	0,00	0,0
<i>SP80/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	135 840,00	101 820,00	75,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	135 840,00	101 820,00	75,0
<i>SP80/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 500,00	1 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	1 000,00	40,0
<i>SP80/K/000 Zadanie pośrednie</i>	950 662,00	1 091 323,00	114,8
01 Zadanie pośrednie	950 662,00	1 091 323,00	114,8
RAZEM:	3 913 730,32	4 031 024,00	103,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA

<i>SP82/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 664 463,94	2 375 923,00	89,2
01 Dydaktyka i wychowanie	2 664 463,94	2 375 923,00	89,2
<i>SP82/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	41 360,00	10 000,00	24,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 360,00	10 000,00	24,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP82/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	159 651,00	55 028,00	34,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	159 651,00	55 028,00	34,5
<i>SP82/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>SP82/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 032 070,00	921 104,00	89,2
01 Zadanie pośrednie	1 032 070,00	921 104,00	89,2
RAZEM:	3 900 544,94	3 364 055,00	86,2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ

<i>SP083/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 300 669,02	2 267 322,00	98,6
01 Dydaktyka i wychowanie	2 300 669,02	2 267 322,00	98,6
<i>SP083/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 540,00	10 000,00	57,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 540,00	10 000,00	57,0
<i>SP083/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	92 583,00	35 437,00	38,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 583,00	35 437,00	38,3
<i>SP083/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	2 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	-
<i>SP083/K/000 Zadanie pośrednie</i>	994 155,00	1 056 263,00	106,2
01 Zadanie pośrednie	994 155,00	1 056 263,00	106,2
RAZEM:	3 404 947,02	3 371 022,00	99,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

<i>SP84/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 892 329,38	4 103 585,00	105,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 892 329,38	4 103 585,00	105,4
<i>SP84/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	52 766,00	6 000,00	11,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 766,00	6 000,00	11,4
<i>SP84/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	293 246,00	208 507,00	71,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	293 246,00	208 507,00	71,1

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>SP84/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP84/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 702 263,00	1 858 661,00	109,2
01	Zadanie pośrednie	1 702 263,00	1 858 661,00	109,2
RAZEM:		5 942 604,38	6 178 753,00	104,0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH

<i>SP85/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 681 370,49	2 750 684,00	102,6
01	Dydaktyka i wychowanie	2 681 370,49	2 750 684,00	102,6
<i>SP85/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 226,00	20 000,00	90,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 226,00	20 000,00	90,0
<i>SP85/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	130 481,00	155 780,00	119,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	130 481,00	155 780,00	119,4
<i>SP85/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 000,00	2 000,00	66,7
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
<i>SP85/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	672 746,00	710 419,00	105,6
01	Zadanie pośrednie	672 746,00	710 419,00	105,6
RAZEM:		3 509 823,49	3 638 883,00	103,7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW

<i>SP88/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	3 597 657,86	3 329 390,00	92,5
01	Dydaktyka i wychowanie	3 597 657,86	3 329 390,00	92,5
<i>SP88/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	30 726,00	2 500,00	8,1
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 726,00	2 500,00	8,1
<i>SP88/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	178 271,00	160 470,00	90,0
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	178 271,00	160 470,00	90,0
<i>SP88/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 500,00	1 000,00	28,6
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	1 000,00	28,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SP88/K/000 Zadanie pośrednie</i>	971 818,00	1 015 635,00	104,5
01 Zadanie pośrednie	971 818,00	1 015 635,00	104,5
RAZEM:	4 781 972,86	4 508 995,00	94,3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			
<i>SP89/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 575 086,27	3 524 635,00	98,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 575 086,27	3 524 635,00	98,6
<i>SP89/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	57 269,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 269,00	0,00	0,0
<i>SP89/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 326,00	111 345,00	190,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 326,00	111 345,00	190,9
<i>SP89/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	2 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	2 000,00	-
<i>SP89/K/000 Zadanie pośrednie</i>	885 663,00	856 327,00	96,7
01 Zadanie pośrednie	885 663,00	856 327,00	96,7
RAZEM:	4 576 344,27	4 494 307,00	98,2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA			
<i>SP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 736 806,22	4 028 799,00	107,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 736 806,22	4 028 799,00	107,8
<i>SP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 936,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 936,00	0,00	0,0
<i>SP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	183 020,00	97 208,00	53,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	183 020,00	97 208,00	53,1
<i>SP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	2 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	2 000,00	50,0
<i>SP9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	993 194,00	1 019 409,00	102,6
01 Zadanie pośrednie	993 194,00	1 019 409,00	102,6
RAZEM:	4 928 956,22	5 147 416,00	104,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGC

<i>SP90/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 875 620,08	4 257 810,00	109,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 875 620,08	4 257 810,00	109,9
<i>SP90/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	54 065,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 065,00	0,00	0,0
<i>SP90/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	69 149,00	40 622,00	58,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 149,00	40 622,00	58,7
<i>SP90/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	2 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	2 000,00	40,0
<i>SP90/K/000 Zadanie pośrednie</i>	877 076,00	915 291,00	104,4
01 Zadanie pośrednie	877 076,00	915 291,00	104,4
RAZEM:	4 880 910,08	5 215 723,00	106,9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGC

<i>SP91/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 966 824,68	2 201 522,00	111,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 966 824,68	2 201 522,00	111,9
<i>SP91/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 020,00	9 657,00	26,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 020,00	9 657,00	26,1
<i>SP91/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	85 445,00	28 312,00	33,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 445,00	28 312,00	33,1
<i>SP91/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>SP91/K/000 Zadanie pośrednie</i>	889 048,00	876 470,00	98,6
01 Zadanie pośrednie	889 048,00	876 470,00	98,6
RAZEM:	2 980 337,68	3 117 961,00	104,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			
<i>SPS106/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	1 659 333,53	1 623 223,00	97,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 659 333,53	1 623 223,00	97,8
<i>SPS106/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	35 751,00	24 908,00	69,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 751,00	24 908,00	69,7
<i>SPS106/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	5 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	-
<i>SPS106/K/000 Zadanie pośrednie</i>	605 322,00	567 129,00	93,7
01 Zadanie pośrednie	605 322,00	567 129,00	93,7
RAZEM:	2 300 406,53	2 220 260,00	96,5
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA			
<i>SPS107/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 925 700,92	4 765 083,00	121,4
01 Dydaktyka i wychowanie	3 925 700,92	4 765 083,00	121,4
<i>SPS107/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	1 240 754,00	505 176,00	40,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 240 754,00	505 176,00	40,7
<i>SPS107/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	72 761,00	47 791,00	65,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 761,00	47 791,00	65,7
<i>SPS107/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	1 500,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 500,00	-
<i>SPS107/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 045 771,00	907 376,00	86,8
01 Zadanie pośrednie	1 045 771,00	907 376,00	86,8
RAZEM:	6 284 986,92	6 226 926,00	99,1
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112			
<i>SPS112/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 654 950,66	2 711 247,00	102,1
01 Dydaktyka i wychowanie	2 654 950,66	2 711 247,00	102,1
<i>SPS112/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	294 062,00	338 643,00	115,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	294 062,00	338 643,00	115,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>SPS112/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	31 393,00	17 963,00	57,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 393,00	17 963,00	57,2
<i>SPS112/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	2 000,00	200,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	2 000,00	200,0
<i>SPS112/K/000 Zadanie pośrednie</i>	797 273,00	716 355,00	89,9
01 Zadanie pośrednie	797 273,00	716 355,00	89,9
RAZEM:	3 778 678,66	3 786 208,00	100,2
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO			
<i>TECHE/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 601 873,00	4 823 404,00	104,8
01 Dydaktyka i wychowanie	4 601 873,00	4 823 404,00	104,8
<i>TECHE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	10 680,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 680,00	0,00	0,0
<i>TECHE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	148 356,00	69 933,00	47,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	148 356,00	69 933,00	47,1
<i>TECHE/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	1 000,00	50,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	1 000,00	50,0
<i>TECHE/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 286 745,00	1 419 274,00	110,3
01 Zadanie pośrednie	1 286 745,00	1 419 274,00	110,3
RAZEM:	6 049 654,00	6 313 611,00	104,4
TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO			
<i>T19/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 072 836,00	5 195 349,00	102,4
01 Dydaktyka i wychowanie	5 072 836,00	5 195 349,00	102,4
<i>T19/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 240,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 240,00	0,00	0,0
<i>T19/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	115 648,00	56 006,00	48,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 648,00	56 006,00	48,4

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
<i>T19/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	2 000,00	200,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	2 000,00	200,0
<i>T19/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 635 072,00	1 687 264,00	103,2
01	Zadanie pośrednie	1 635 072,00	1 687 264,00	103,2
RAZEM:		6 830 796,00	6 940 619,00	101,6

USŁUGI KOMUNALNE

<i>ZUK/B/001</i>	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	3 735 870,00	3 812 978,00	102,1
01	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	3 735 870,00	3 812 978,00	102,1
<i>ZUK/B/002</i>	<i>Prowadzenie szaleatów miejskich</i>	3 281 132,00	3 470 108,00	105,8
01	Prowadzenie szaleatów miejskich	3 281 132,00	3 470 108,00	105,8
<i>ZUK/B/003</i>	<i>Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i>	6 888 047,00	6 711 619,00	97,4
01	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	6 888 047,00	6 711 619,00	97,4
<i>ZUK/B/004</i>	<i>Grobownictwo wojenne</i>	82 500,00	0,00	0,0
01	Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych	82 500,00	0,00	0,0
<i>ZUK/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 127 972,00	1 194 795,00	105,9
00	Działanie pośrednie	1 127 972,00	1 194 795,00	105,9
RAZEM:		15 115 521,00	15 189 500,00	100,5

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ

<i>LOO5/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 403 648,00	5 543 629,00	102,6
01	Dydaktyka i wychowanie	5 403 648,00	5 543 629,00	102,6
<i>LOO5/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	124 731,00	10 056,00	8,1
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	124 731,00	10 056,00	8,1
<i>LOO5/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	192 443,00	147 786,00	76,8
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	192 443,00	147 786,00	76,8
<i>LOO5/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 500,00	5 000,00	333,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	5 000,00	333,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>LOO5/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 310 432,00	1 459 361,00	111,4
01 Zadanie pośrednie	1 310 432,00	1 459 361,00	111,4
RAZEM:	7 032 754,00	7 165 832,00	101,9

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI

<i>LOO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 755 152,00	4 781 145,00	100,5
01 Dydaktyka i wychowanie	4 755 152,00	4 781 145,00	100,5
<i>LOO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	21 080,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 080,00	0,00	0,0
<i>LOO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	123 114,00	63 131,00	51,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	123 114,00	63 131,00	51,3
<i>LOO7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	5 000,00	250,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	5 000,00	250,0
<i>LOO7/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 241 151,00	1 277 437,00	102,9
01 Zadanie pośrednie	1 241 151,00	1 277 437,00	102,9
RAZEM:	6 142 497,00	6 126 713,00	99,7

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA

<i>LOO8/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 479 080,00	5 570 702,00	101,7
01 Dydaktyka i wychowanie	5 479 080,00	5 570 702,00	101,7
<i>LOO8/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>LOO8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	144 462,00	62 019,00	42,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 462,00	62 019,00	42,9
<i>LOO8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 500,00	3 000,00	200,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	3 000,00	200,0
<i>LOO8/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 386 008,00	1 536 847,00	110,9
01 Zadanie pośrednie	1 386 008,00	1 536 847,00	110,9
RAZEM:	7 021 050,00	7 172 568,00	102,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH

<i>LOO11/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 765 036,00	4 729 483,00	99,3
01 Dydaktyka i wychowanie	4 765 036,00	4 729 483,00	99,3
<i>LOO11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	13 120,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 120,00	0,00	0,0
<i>LOO11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	165 352,00	160 797,00	97,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	165 352,00	160 797,00	97,2
<i>LOO11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 500,00	3 000,00	85,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	3 000,00	85,7
<i>LOO11/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 092 287,00	1 250 998,00	114,5
01 Zadanie pośrednie	1 092 287,00	1 250 998,00	114,5
RAZEM:	6 039 295,00	6 144 278,00	101,7

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

<i>LOO12/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 830 382,00	3 739 998,00	97,6
01 Dydaktyka i wychowanie	3 830 382,00	3 739 998,00	97,6
<i>LOO12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	8 240,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 240,00	0,00	0,0
<i>LOO12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	50 778,00	42 300,00	83,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 778,00	42 300,00	83,3
<i>LOO12/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	16 000,00	3 000,00	18,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	16 000,00	3 000,00	18,8
<i>LOO12/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 321 001,00	1 366 975,00	103,5
01 Zadanie pośrednie	1 321 001,00	1 366 975,00	103,5
RAZEM:	5 226 401,00	5 152 273,00	98,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO			
<i>LOO14/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 814 333,00	3 773 738,00	98,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 814 333,00	3 773 738,00	98,9
<i>LOO14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	7 918,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 918,00	0,00	0,0
<i>LOO14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	105 462,00	49 789,00	47,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 462,00	49 789,00	47,2
<i>LOO14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	0,00	3 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	-
<i>LOO14/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 079 154,00	1 063 690,00	98,6
01 Zadanie pośrednie	1 079 154,00	1 063 690,00	98,6
RAZEM:	5 006 867,00	4 890 217,00	97,7
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI			
<i>LOO15/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 579 819,00	3 576 087,00	99,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 579 819,00	3 576 087,00	99,9
<i>LOO15/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	6 380,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 380,00	0,00	0,0
<i>LOO15/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	141 613,00	140 500,00	99,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	141 613,00	140 500,00	99,2
<i>LOO15/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	3 000,00	300,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	3 000,00	300,0
<i>LOO15/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 453 708,00	1 564 646,00	107,6
01 Zadanie pośrednie	1 453 708,00	1 564 646,00	107,6
RAZEM:	5 182 520,00	5 284 233,00	102,0
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO			
<i>LOO20/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 471 536,00	4 497 443,00	100,6
01 Dydaktyka i wychowanie	4 471 536,00	4 497 443,00	100,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>LOO20/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	53 424,00	10 056,00	18,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 424,00	10 056,00	18,8
<i>LOO20/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	117 197,00	109 117,00	93,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 197,00	109 117,00	93,1
<i>LOO20/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>LOO20/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 522 418,00	1 600 445,00	105,1
01 Zadanie pośrednie	1 522 418,00	1 600 445,00	105,1
RAZEM:	6 165 575,00	6 218 061,00	100,9

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ

<i>LOO25/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	3 654 832,00	3 695 519,00	101,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 654 832,00	3 695 519,00	101,1
<i>LOO25/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	5 720,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 720,00	0,00	0,0
<i>LOO25/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	88 525,00	81 936,00	92,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 525,00	81 936,00	92,6
<i>LOO25/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 200,00	3 500,00	159,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 200,00	3 500,00	159,1
<i>LOO25/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 043 148,00	1 027 507,00	98,5
01 Zadanie pośrednie	1 043 148,00	1 027 507,00	98,5
RAZEM:	4 794 425,00	4 808 462,00	100,3

XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA I

<i>LOO37/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	2 100 369,00	2 227 907,00	106,1
01 Dydaktyka i wychowanie	2 100 369,00	2 227 907,00	106,1
<i>LOO37/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

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
<i>LOO37/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	92 694,00	117 519,00	126,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 694,00	117 519,00	126,8
<i>LOO37/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	1 000,00	5 000,00	500,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	5 000,00	500,0
<i>LOO37/K/000 Zadanie pośrednie</i>	919 658,00	969 088,00	105,4
01 Zadanie pośrednie	919 658,00	969 088,00	105,4
RAZEM:	3 116 221,00	3 319 514,00	106,5

XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

<i>LOO38/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	4 947 615,00	4 879 901,00	98,6
01 Dydaktyka i wychowanie	4 947 615,00	4 879 901,00	98,6
<i>LOO38/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	11 500,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 500,00	0,00	0,0
<i>LOO38/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	80 272,00	92 114,00	114,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	80 272,00	92 114,00	114,8
<i>LOO38/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	11 500,00	30 000,00	260,9
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 500,00	30 000,00	260,9
<i>LOO38/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 243 257,00	1 315 682,00	105,8
01 Zadanie pośrednie	1 243 257,00	1 315 682,00	105,8
RAZEM:	6 294 144,00	6 317 697,00	100,4

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

<i>ZDDP/B/001 Opieka dzienna</i>	2 710 478,00	2 774 082,00	102,3
01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)	2 710 478,00	2 774 082,00	102,3
<i>ZDDP/B/002 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,0
RAZEM:	2 715 478,00	2 774 082,00	102,2

Wyszczególnienie 1	2021 2	2022 3	% 3/2
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			
ZPPP1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 992 150,00	2 233 721,00	112,1
01 Dydaktyka i wychowanie	1 992 150,00	2 233 721,00	112,1
ZPPP1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	58 500,00	46 137,00	78,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 500,00	46 137,00	78,9
ZPPP1/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	5 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,0
ZPPP1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	603 070,00	668 813,00	110,9
00 Zadanie pośrednie	603 070,00	668 813,00	110,9
RAZEM:	2 658 720,00	2 948 671,00	110,9
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			
ZPPP2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	2 077 455,00	2 073 526,00	99,8
01 Dydaktyka i wychowanie	2 077 455,00	2 073 526,00	99,8
ZPPP2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	40 660,00	32 890,00	80,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 660,00	32 890,00	80,9
ZPPP2/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
ZPPP2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	663 995,00	746 203,00	112,4
00 Zadanie pośrednie	663 995,00	746 203,00	112,4
RAZEM:	2 784 110,00	2 854 619,00	102,5
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1			
ZPS1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 393 949,00	1 510 138,00	108,3
01 Dydaktyka i wychowanie	1 393 949,00	1 510 138,00	108,3
ZPS1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	16 000,00	20 000,00	125,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	20 000,00	125,0
ZPS1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	34 885,00	22 951,00	65,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	34 885,00	22 951,00	65,8

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZPS1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	2 000,00	28,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	2 000,00	28,6
ZPS1/K/000 Zadanie pośrednie	1 023 012,00	1 197 972,00	117,1
00 Zadanie pośrednie	1 023 012,00	1 197 972,00	117,1
RAZEM:	2 474 846,00	2 753 061,00	111,2

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2

ZPS2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 307 341,00	1 384 427,00	105,9
01 Dydaktyka i wychowanie	1 307 341,00	1 384 427,00	105,9
ZPS2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 562,00	12 740,00	59,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 562,00	12 740,00	59,1
ZPS2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 500,00	4 000,00	61,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 500,00	4 000,00	61,5
ZPS2/K/000 Zadanie pośrednie	1 084 628,00	1 063 003,00	98,0
00 Zadanie pośrednie	1 084 628,00	1 063 003,00	98,0
RAZEM:	2 420 031,00	2 464 170,00	101,8

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12

ZSP12/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 485 220,47	6 041 876,00	110,1
01 Dydaktyka i wychowanie	5 485 220,47	6 041 876,00	110,1
ZSP12/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	173 520,00	62 500,00	36,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	173 520,00	62 500,00	36,0
ZSP12/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	387 355,00	178 670,00	46,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	387 355,00	178 670,00	46,1
ZSP12/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	12 600,00	315,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	12 600,00	315,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSP12/K/000 Zadanie pośrednie	2 461 913,00	2 468 114,00	100,3
00 Zadanie pośrednie	2 461 913,00	2 468 114,00	100,3
RAZEM:	8 512 008,47	8 763 760,00	103,0

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13

ZSP13/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 670 591,30	4 135 470,00	112,7
01 Dydaktyka i wychowanie	3 670 591,30	4 135 470,00	112,7
ZSP13/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 500,00	30 000,00	101,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 500,00	30 000,00	101,7
ZSP13/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 815,00	65 261,00	49,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	132 815,00	65 261,00	49,1
ZSP13/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	3 300,00	82,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	3 300,00	82,5
ZSP13/K/000 Zadanie pośrednie	1 363 544,00	1 321 560,00	96,9
00 Zadanie pośrednie	1 363 544,00	1 321 560,00	96,9
RAZEM:	5 200 450,30	5 555 591,00	106,8

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14

ZSP14/B/001 Dydaktyka i wychowanie	1 435 481,48	5 167 156,00	360,0
01 Dydaktyka i wychowanie	1 435 481,48	5 167 156,00	360,0
ZSP14/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 442,00	45 000,00	476,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 442,00	45 000,00	476,6
ZSP14/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 933,00	141 241,00	118,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 933,00	141 241,00	118,8
ZSP14/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	90,00	4 000,00	4 444,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	90,00	4 000,00	4 444,4
ZSP14/K/000 Zadanie pośrednie	482 544,00	1 976 478,00	409,6
00 Zadanie pośrednie	482 544,00	1 976 478,00	409,6
RAZEM:	2 046 490,48	7 333 875,00	358,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15			
ZSP15/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 919 034,35	7 019 167,00	365,8
01 Dydaktyka i wychowanie	1 919 034,35	7 019 167,00	365,8
ZSP15/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	9 207,00	179 000,00	1 944,2
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 207,00	179 000,00	1 944,2
ZSP15/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	45 426,00	96 171,00	211,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 426,00	96 171,00	211,7
ZSP15/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	303,00	7 000,00	2 310,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	303,00	7 000,00	2 310,2
ZSP15/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	390 811,00	2 486 845,00	636,3
00 Zadanie pośrednie	390 811,00	2 486 845,00	636,3
RAZEM:	2 364 781,35	9 788 183,00	413,9
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			
ZSP1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	7 247 755,56	7 415 977,00	102,3
01 Dydaktyka i wychowanie	7 247 755,56	7 415 977,00	102,3
ZSP1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	84 246,00	31 000,00	36,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	84 246,00	31 000,00	36,8
ZSP1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	522 032,00	494 282,00	94,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	522 032,00	494 282,00	94,7
ZSP1/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 000,00	4 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	4 000,00	66,7
ZSP1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 480 782,00	2 605 641,00	105,0
00 Zadanie pośrednie	2 480 782,00	2 605 641,00	105,0
RAZEM:	10 340 815,56	10 550 900,00	102,0
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10			
ZSP10/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 925 708,11	4 730 161,00	96,0
01 Dydaktyka i wychowanie	4 925 708,11	4 730 161,00	96,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSP10/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 000,00	21 500,00	82,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 000,00	21 500,00	82,7
ZSP10/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 557,00	74 520,00	60,8
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 557,00	74 520,00	60,8
ZSP10/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	3 000,00	150,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	3 000,00	150,0
ZSP10/K/000 Zadanie pośrednie	1 348 551,00	1 595 630,00	118,3
00 Zadanie pośrednie	1 348 551,00	1 595 630,00	118,3
RAZEM:	6 424 816,11	6 424 811,00	100,0
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11			
ZSP11/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 217 164,35	6 252 524,00	100,6
01 Dydaktyka i wychowanie	6 217 164,35	6 252 524,00	100,6
ZSP11/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 319,00	11 882,00	20,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 319,00	11 882,00	20,7
ZSP11/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	310 809,00	168 997,00	54,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	310 809,00	168 997,00	54,4
ZSP11/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	3 500,00	175,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	3 500,00	175,0
ZSP11/K/000 Zadanie pośrednie	2 404 395,00	2 566 460,00	106,7
00 Zadanie pośrednie	2 404 395,00	2 566 460,00	106,7
RAZEM:	8 991 687,35	9 003 363,00	100,1
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2			
ZSP2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 612 324,31	6 751 776,00	102,1
01 Dydaktyka i wychowanie	6 612 324,31	6 751 776,00	102,1
ZSP2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 509,00	55 000,00	72,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 509,00	55 000,00	72,8

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSP2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	209 246,00	183 842,00	87,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	209 246,00	183 842,00	87,9
ZSP2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 000,00	2 000,00	18,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	11 000,00	2 000,00	18,2
ZSP2/K/000 Zadanie pośrednie	2 353 171,00	2 572 308,00	109,3
00 Zadanie pośrednie	2 353 171,00	2 572 308,00	109,3
RAZEM:	9 261 250,31	9 564 926,00	103,3

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

ZSP3/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 429 122,61	7 085 964,00	110,2
01 Dydaktyka i wychowanie	6 429 122,61	7 085 964,00	110,2
ZSP3/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 126,00	7 500,00	32,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 126,00	7 500,00	32,4
ZSP3/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	641 897,00	136 424,00	21,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	641 897,00	136 424,00	21,3
ZSP3/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
ZSP3/K/000 Zadanie pośrednie	2 940 969,00	3 084 357,00	104,9
00 Zadanie pośrednie	2 940 969,00	3 084 357,00	104,9
RAZEM:	10 041 114,61	10 314 245,00	102,7

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4

ZSP4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 591 734,13	2 329 135,00	89,9
01 Dydaktyka i wychowanie	2 591 734,13	2 329 135,00	89,9
ZSP4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 386,00	50 000,00	149,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 386,00	50 000,00	149,8
ZSP4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	161 278,00	230 535,00	142,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	161 278,00	230 535,00	142,9

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
ZSP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 500,00	3 000,00	22,2
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 500,00	3 000,00	22,2
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	1 472 282,00	1 496 112,00	101,6
00	Zadanie pośrednie	1 472 282,00	1 496 112,00	101,6
RAZEM:		4 272 180,13	4 108 782,00	96,2

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5

ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 968 619,37	6 961 155,00	116,6
01	Dydaktyka i wychowanie	5 968 619,37	6 961 155,00	116,6
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 180,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 180,00	0,00	0,0
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	194 872,00	285 201,00	146,4
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	194 872,00	285 201,00	146,4
ZSP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	3 000,00	75,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	3 000,00	75,0
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	2 051 421,00	2 738 948,00	133,5
00	Zadanie pośrednie	2 051 421,00	2 738 948,00	133,5
RAZEM:		8 261 092,37	9 988 304,00	120,9

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6

ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 887 346,28	5 237 268,00	107,2
01	Dydaktyka i wychowanie	4 887 346,28	5 237 268,00	107,2
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 382,00	17 000,00	92,5
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 382,00	17 000,00	92,5
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 016,00	156 242,00	87,3
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	179 016,00	156 242,00	87,3
ZSP6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 500,00	4 000,00	72,7
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 500,00	4 000,00	72,7

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSP6/K/000 Zadanie pośrednie	1 525 869,00	1 639 100,00	107,4
00 Zadanie pośrednie	1 525 869,00	1 639 100,00	107,4
RAZEM:	6 616 113,28	7 053 610,00	106,6
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7			
ZSP7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	4 035 949,23	4 162 750,00	103,1
01 Dydaktyka i wychowanie	4 035 949,23	4 162 750,00	103,1
ZSP7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	192 038,00	257 584,00	134,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	192 038,00	257 584,00	134,1
ZSP7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	116 488,00	92 845,00	79,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	116 488,00	92 845,00	79,7
ZSP7/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
ZSP7/K/000 Zadanie pośrednie	1 518 665,00	1 675 455,00	110,3
00 Zadanie pośrednie	1 518 665,00	1 675 455,00	110,3
RAZEM:	5 867 140,23	6 192 634,00	105,5
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8			
ZSP8/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 052 410,91	7 040 847,00	99,8
01 Dydaktyka i wychowanie	7 052 410,91	7 040 847,00	99,8
ZSP8/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	260 906,00	120 736,00	46,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	260 906,00	120 736,00	46,3
ZSP8/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	542 064,00	174 106,00	32,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	542 064,00	174 106,00	32,1
ZSP8/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00	4 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00	4 000,00	40,0
ZSP8/K/000 Zadanie pośrednie	2 985 259,00	2 994 843,00	100,3
00 Zadanie pośrednie	2 985 259,00	2 994 843,00	100,3
RAZEM:	10 850 639,91	10 334 532,00	95,2

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9			
<i>ZSP9/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	5 296 589,78	5 791 961,00	109,4
01 Dydaktyka i wychowanie	5 296 589,78	5 791 961,00	109,4
<i>ZSP9/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	37 340,00	6 000,00	16,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 340,00	6 000,00	16,1
<i>ZSP9/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	45 100,00	70 160,00	155,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 100,00	70 160,00	155,6
<i>ZSP9/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
<i>ZSP9/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 279 308,00	2 500 912,00	109,7
00 Zadanie pośrednie	2 279 308,00	2 500 912,00	109,7
RAZEM:	7 662 337,78	8 373 033,00	109,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO			
<i>ZSBD/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	6 419 536,00	6 468 244,00	100,8
01 Dydaktyka i wychowanie	6 419 536,00	6 468 244,00	100,8
<i>ZSBD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	23 960,00	10 000,00	41,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 960,00	10 000,00	41,7
<i>ZSBD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	149 679,00	158 816,00	106,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	149 679,00	158 816,00	106,1
<i>ZSBD/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	3 400,00	2 000,00	58,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 400,00	2 000,00	58,8
<i>ZSBD/K/000 Zadanie pośrednie</i>	1 549 539,00	1 710 237,00	110,4
00 Zadanie pośrednie	1 549 539,00	1 710 237,00	110,4
RAZEM:	8 146 114,00	8 349 297,00	102,5

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1

ZSB1/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 998 993,00	8 407 307,00	105,1
01 Dydaktyka i wychowanie	7 998 993,00	8 407 307,00	105,1
ZSB1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 200,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 200,00	0,00	0,0
ZSB1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 183,00	96 592,00	67,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 183,00	96 592,00	67,0
ZSB1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	9 500,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	9 500,00	-
ZSB1/K/000 Zadanie pośrednie	2 233 049,00	2 292 377,00	102,7
00 Zadanie pośrednie	2 233 049,00	2 292 377,00	102,7
RAZEM:	10 385 425,00	10 805 776,00	104,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

ZSE/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 066 701,00	6 454 318,00	106,4
01 Dydaktyka i wychowanie	6 066 701,00	6 454 318,00	106,4
ZSE/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 040,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 040,00	0,00	0,0
ZSE/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 448,00	114 380,00	127,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 448,00	114 380,00	127,9
ZSE/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	7 000,00	140,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	7 000,00	140,0
ZSE/K/000 Zadanie pośrednie	1 604 961,00	1 676 767,00	104,5
00 Zadanie pośrednie	1 604 961,00	1 676 767,00	104,5
RAZEM:	7 770 150,00	8 252 465,00	106,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA

ZSE2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 047 298,00	4 864 642,00	96,4
01 Dydaktyka i wychowanie	5 047 298,00	4 864 642,00	96,4

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSE2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 080,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 080,00	0,00	0,0
ZSE2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 097,00	49 890,00	75,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 097,00	49 890,00	75,5
ZSE2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
ZSE2/K/000 Zadanie pośrednie	1 020 085,00	1 092 768,00	107,1
00 Zadanie pośrednie	1 020 085,00	1 092 768,00	107,1
RAZEM:	6 142 560,00	6 010 300,00	97,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA			
ZSG/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 106 298,00	5 195 870,00	101,8
01 Dydaktyka i wychowanie	5 106 298,00	5 195 870,00	101,8
ZSG/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 061,00	86 003,00	87,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 061,00	86 003,00	87,7
ZSG/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 300,00	5 000,00	60,2
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 300,00	5 000,00	60,2
ZSG/K/000 Zadanie pośrednie	1 720 583,00	1 894 152,00	110,1
00 Zadanie pośrednie	1 720 583,00	1 894 152,00	110,1
RAZEM:	6 933 242,00	7 181 025,00	103,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			
ZSGD/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 871 930,00	7 347 991,00	106,9
01 Dydaktyka i wychowanie	6 871 930,00	7 347 991,00	106,9
ZSGD/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 649,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 649,00	0,00	0,0
ZSGD/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 546,00	51 360,00	29,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	175 546,00	51 360,00	29,3

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSGD/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	5 000,00	333,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	5 000,00	333,3
ZSGD/K/000 Zadanie pośrednie	2 641 165,00	2 652 159,00	100,4
00 Zadanie pośrednie	2 641 165,00	2 652 159,00	100,4
RAZEM:	9 705 790,00	10 056 510,00	103,6

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56

ZSH/B/001 Dydaktyka i wychowanie	10 122 855,00	10 823 122,00	106,9
01 Dydaktyka i wychowanie	10 122 855,00	10 823 122,00	106,9
ZSH/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 580,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 580,00	0,00	0,0
ZSH/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	405 600,00	268 868,00	66,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	405 600,00	268 868,00	66,3
ZSH/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,0
ZSH/K/000 Zadanie pośrednie	2 288 238,00	2 282 791,00	99,8
00 Zadanie pośrednie	2 288 238,00	2 282 791,00	99,8
RAZEM:	12 853 273,00	13 394 781,00	104,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZSIPO/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 628 884,46	3 843 728,00	105,9
01 Dydaktyka i wychowanie	3 628 884,46	3 843 728,00	105,9
ZSIPO/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	108 826,00	8 000,00	7,4
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	108 826,00	8 000,00	7,4
ZSIPO/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	113 362,00	168 336,00	148,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	113 362,00	168 336,00	148,5
ZSIPO/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 000,00	57,1
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	2 000,00	57,1

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSIPO/K/000 Zadanie pośrednie	1 619 483,00	1 671 582,00	103,2
00 Zadanie pośrednie	1 619 483,00	1 671 582,00	103,2
RAZEM:	5 474 055,46	5 693 646,00	104,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5

ZSIPO5/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 198 509,98	3 352 355,00	104,8
01 Dydaktyka i wychowanie	3 198 509,98	3 352 355,00	104,8
ZSIPO5/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	121 786,00	70 712,00	58,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	121 786,00	70 712,00	58,1
ZSIPO5/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	211 296,00	113 469,00	53,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	211 296,00	113 469,00	53,7
ZSIPO5/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,7
ZSIPO5/K/000 Zadanie pośrednie	1 363 718,00	1 527 225,00	112,0
00 Zadanie pośrednie	1 363 718,00	1 527 225,00	112,0
RAZEM:	4 898 309,98	5 065 761,00	103,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

ZSK/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 354 010,00	7 320 053,00	99,5
01 Dydaktyka i wychowanie	7 354 010,00	7 320 053,00	99,5
ZSK/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 220,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 220,00	0,00	0,0
ZSK/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 584,00	83 183,00	93,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 584,00	83 183,00	93,9
ZSK/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500,00	10 000,00	2 000,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500,00	10 000,00	2 000,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSK/K/000 Zadanie pośrednie	3 383 884,00	3 588 252,00	106,0
00 Zadanie pośrednie	3 383 884,00	3 588 252,00	106,0
RAZEM:	10 839 198,00	11 001 488,00	101,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			
ZSŁ/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 504 888,00	7 287 621,00	97,1
01 Dydaktyka i wychowanie	7 504 888,00	7 287 621,00	97,1
ZSŁ/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 180,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 180,00	0,00	0,0
ZSŁ/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	231 560,00	217 495,00	93,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	231 560,00	217 495,00	93,9
ZSŁ/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	-
ZSŁ/K/000 Zadanie pośrednie	2 563 268,00	3 656 490,00	142,6
00 Zadanie pośrednie	2 563 268,00	3 656 490,00	142,6
RAZEM:	10 310 896,00	11 166 606,00	108,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWE			
ZSM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 668 585,00	7 613 060,00	99,3
01 Dydaktyka i wychowanie	7 668 585,00	7 613 060,00	99,3
ZSM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 760,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 760,00	0,00	0,0
ZSM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	171 382,00	117 522,00	68,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	171 382,00	117 522,00	68,6
ZSM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 700,00	21 000,00	96,8
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 700,00	21 000,00	96,8
ZSM/K/000 Zadanie pośrednie	2 420 455,00	2 731 738,00	112,9
00 Zadanie pośrednie	2 420 455,00	2 731 738,00	112,9
RAZEM:	10 296 882,00	10 483 320,00	101,8

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2

ZSMS2/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 776 456,10	4 856 136,00	101,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 776 456,10	4 856 136,00	101,7
ZSMS2/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	22 340,00	50 000,00	223,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 340,00	50 000,00	223,8
ZSMS2/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	128 980,00	91 541,00	71,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	128 980,00	91 541,00	71,0
ZSMS2/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	7 000,00	2 000,00	28,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	2 000,00	28,6
ZSMS2/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 497 983,00	2 597 097,00	104,0
00 Zadanie pośrednie	2 497 983,00	2 597 097,00	104,0
RAZEM:	7 432 759,10	7 596 774,00	102,2

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

ZS5/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 771 742,34	5 043 214,00	105,7
01 Dydaktyka i wychowanie	4 771 742,34	5 043 214,00	105,7
ZS5/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	118 829,00	79 027,00	66,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	118 829,00	79 027,00	66,5
ZS5/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	248 983,00	179 421,00	72,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	248 983,00	179 421,00	72,1
ZS5/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	12 500,00	5 000,00	40,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 500,00	5 000,00	40,0
ZS5/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 870 329,00	2 058 597,00	110,1
00 Zadanie pośrednie	1 870 329,00	2 058 597,00	110,1
RAZEM:	7 022 383,34	7 365 259,00	104,9

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			
ZS8/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 963 139,88	5 559 848,00	93,2
01 Dydaktyka i wychowanie	5 963 139,88	5 559 848,00	93,2
ZS8/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	17 000,00	18 500,00	108,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 000,00	18 500,00	108,8
ZS8/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	102 425,00	70 711,00	69,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 425,00	70 711,00	69,0
ZS8/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	6 700,00	5 200,00	77,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 700,00	5 200,00	77,6
ZS8/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 982 378,00	2 148 654,00	108,4
00 Zadanie pośrednie	1 982 378,00	2 148 654,00	108,4
RAZEM:	8 071 642,88	7 802 913,00	96,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA			
ZSO/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 740 332,00	6 249 412,00	108,9
01 Dydaktyka i wychowanie	5 740 332,00	6 249 412,00	108,9
ZSO/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	27 740,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 740,00	0,00	0,0
ZSO/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	181 388,00	277 917,00	153,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 388,00	277 917,00	153,2
ZSO/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	2 000,00	100,0
ZSO/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 350 433,00	1 528 947,00	113,2
00 Zadanie pośrednie	1 350 433,00	1 528 947,00	113,2
RAZEM:	7 301 893,00	8 058 276,00	110,4
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1			
ZSO1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	6 393 904,00	6 273 188,00	98,1
01 Dydaktyka i wychowanie	6 393 904,00	6 273 188,00	98,1

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSO1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 894,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 894,00	0,00	0,0
ZSO1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 493,00	121 643,00	63,5
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 493,00	121 643,00	63,5
ZSO1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	5 000,00	166,7
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	5 000,00	166,7
ZSO1/K/000 Zadanie pośrednie	1 704 460,00	1 799 051,00	105,5
00 Zadanie pośrednie	1 704 460,00	1 799 051,00	105,5
RAZEM:	8 294 751,00	8 198 882,00	98,8

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

ZSO2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 328 197,70	8 537 262,00	102,5
01 Dydaktyka i wychowanie	8 328 197,70	8 537 262,00	102,5
ZSO2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 289,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 289,00	0,00	0,0
ZSO2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 458,00	181 527,00	214,9
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 458,00	181 527,00	214,9
ZSO2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 452,00	4 000,00	73,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 452,00	4 000,00	73,4
ZSO2/K/000 Zadanie pośrednie	2 175 667,00	2 309 840,00	106,2
00 Zadanie pośrednie	2 175 667,00	2 309 840,00	106,2
RAZEM:	10 638 063,70	11 032 629,00	103,7

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33

ZSO33/B/001 Dydaktyka i wychowanie	2 521 914,22	2 815 778,00	111,7
01 Dydaktyka i wychowanie	2 521 914,22	2 815 778,00	111,7
ZSO33/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	87 016,00	10 056,00	11,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	87 016,00	10 056,00	11,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSO33/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	156 404,00	59 831,00	38,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	156 404,00	59 831,00	38,3
ZSO33/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	3 000,00	200,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	3 000,00	200,0
ZSO33/K/000 Zadanie pośrednie	1 537 292,00	1 650 035,00	107,3
00 Zadanie pośrednie	1 537 292,00	1 650 035,00	107,3
RAZEM:	4 304 126,22	4 538 700,00	105,4

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA

ZSO4/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 318 375,14	7 682 864,00	105,0
01 Dydaktyka i wychowanie	7 318 375,14	7 682 864,00	105,0
ZSO4/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 240,00	14 500,00	25,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 240,00	14 500,00	25,3
ZSO4/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	296 197,00	195 348,00	66,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	296 197,00	195 348,00	66,0
ZSO4/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	4 000,00	200,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	4 000,00	200,0
ZSO4/K/000 Zadanie pośrednie	1 849 955,00	2 018 498,00	109,1
00 Zadanie pośrednie	1 849 955,00	2 018 498,00	109,1
RAZEM:	9 523 767,14	9 915 210,00	104,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

ZSO7/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 624 045,00	5 440 242,00	96,7
01 Dydaktyka i wychowanie	5 624 045,00	5 440 242,00	96,7
ZSO7/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,0
ZSO7/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 757,00	256 551,00	223,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 757,00	256 551,00	223,6

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
ZSO7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	4 000,00	266,7
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	4 000,00	266,7
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	1 583 045,00	1 636 190,00	103,4
00	Zadanie pośrednie	1 583 045,00	1 636 190,00	103,4
RAZEM:		7 333 347,00	7 336 983,00	100,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8

ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 844 765,00	4 105 116,00	106,8
01	Dydaktyka i wychowanie	3 844 765,00	4 105 116,00	106,8
ZSO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 920,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 920,00	0,00	0,0
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 724,00	108 174,00	104,3
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 724,00	108 174,00	104,3
ZSO8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	-
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	-
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	1 275 787,00	1 312 758,00	102,9
00	Zadanie pośrednie	1 275 787,00	1 312 758,00	102,9
RAZEM:		5 242 196,00	5 531 048,00	105,5

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 889 792,00	6 353 717,00	107,9
01	Dydaktyka i wychowanie	5 889 792,00	6 353 717,00	107,9
ZSPS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 880,00	0,00	0,0
01	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 880,00	0,00	0,0
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	128 697,00	220 787,00	171,6
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	128 697,00	220 787,00	171,6
ZSPS/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	3 000,00	100,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSPS/K/000 Zadanie pośrednie	2 297 145,00	2 551 581,00	111,1
00 Zadanie pośrednie	2 297 145,00	2 551 581,00	111,1
RAZEM:	8 338 514,00	9 129 085,00	109,5
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGC			
ZSSAM/B/001 Dydaktyka i wychowanie	7 276 080,00	7 964 593,00	109,5
01 Dydaktyka i wychowanie	7 276 080,00	7 964 593,00	109,5
ZSSAM/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 420,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 420,00	0,00	0,0
ZSSAM/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 148,00	113 000,00	60,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	188 148,00	113 000,00	60,1
ZSSAM/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	5 000,00	-
ZSSAM/K/000 Zadanie pośrednie	2 179 416,00	2 322 872,00	106,6
00 Zadanie pośrednie	2 179 416,00	2 322 872,00	106,6
RAZEM:	9 658 064,00	10 405 465,00	107,7
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY			
ZSS101/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 410 549,28	5 191 804,00	96,0
01 Dydaktyka i wychowanie	5 410 549,28	5 191 804,00	96,0
ZSS101/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	491 263,00	732 540,00	149,1
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	491 263,00	732 540,00	149,1
ZSS101/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	239 776,00	49 706,00	20,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	239 776,00	49 706,00	20,7
ZSS101/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 240,00	2 000,00	89,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 240,00	2 000,00	89,3
ZSS101/K/000 Zadanie pośrednie	1 365 669,00	1 157 800,00	84,8
00 Zadanie pośrednie	1 365 669,00	1 157 800,00	84,8
RAZEM:	7 509 497,28	7 133 850,00	95,0

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA I

ZSS102/B/001 Dydaktyka i wychowanie	9 451 027,74	9 834 459,00	104,1
01 Dydaktyka i wychowanie	9 451 027,74	9 834 459,00	104,1
ZSS102/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	919 549,00	1 440 480,00	156,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	919 549,00	1 440 480,00	156,7
ZSS102/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	378 738,00	36 800,00	9,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	378 738,00	36 800,00	9,7
ZSS102/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
ZSS102/K/000 Zadanie pośrednie	1 656 704,00	1 826 362,00	110,2
00 Zadanie pośrednie	1 656 704,00	1 826 362,00	110,2
RAZEM:	12 410 018,74	13 142 101,00	105,9

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

ZSS103/B/001 Dydaktyka i wychowanie	11 299 792,94	11 730 606,00	103,8
01 Dydaktyka i wychowanie	11 299 792,94	11 730 606,00	103,8
ZSS103/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 310 623,00	2 373 939,00	102,7
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 310 623,00	2 373 939,00	102,7
ZSS103/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	270 735,00	200 604,00	74,1
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	270 735,00	200 604,00	74,1
ZSS103/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 500,00	14 460,00	70,5
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 500,00	14 460,00	70,5
ZSS103/K/000 Zadanie pośrednie	4 135 479,00	3 562 069,00	86,1
00 Zadanie pośrednie	4 135 479,00	3 562 069,00	86,1
RAZEM:	18 037 129,94	17 881 678,00	99,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA

ZSS105/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 260 551,68	8 658 462,00	104,8
01 Dydaktyka i wychowanie	8 260 551,68	8 658 462,00	104,8

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSS105/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 398 330,00	2 010 660,00	143,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 398 330,00	2 010 660,00	143,8
ZSS105/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	326 363,00	426 507,00	130,7
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	326 363,00	426 507,00	130,7
ZSS105/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,0
ZSS105/K/000 Zadanie pośrednie	1 985 010,00	2 071 699,00	104,4
00 Zadanie pośrednie	1 985 010,00	2 071 699,00	104,4
RAZEM:	11 971 254,68	13 168 328,00	110,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM

ZSS108/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 050 690,76	3 157 658,00	103,5
01 Dydaktyka i wychowanie	3 050 690,76	3 157 658,00	103,5
ZSS108/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 336,00	87 535,00	74,0
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 336,00	87 535,00	74,0
ZSS108/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 300,00	500,00	11,6
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 300,00	500,00	11,6
ZSS108/K/000 Zadanie pośrednie	180 980,00	200 610,00	110,8
00 Zadanie pośrednie	180 980,00	200 610,00	110,8
RAZEM:	3 354 306,76	3 446 303,00	102,7

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 109 PRZY OŚRODKU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU

ZSS109/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 143 531,19	2 394 309,00	76,2
01 Dydaktyka i wychowanie	3 143 531,19	2 394 309,00	76,2
ZSS109/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 435,00	49 304,00	41,6
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	118 435,00	49 304,00	41,6

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSS109/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	1 000,00	-
ZSS109/K/000 Zadanie pośrednie	469 208,00	498 692,00	106,3
00 Zadanie pośrednie	469 208,00	498 692,00	106,3
RAZEM:	3 731 174,19	2 943 305,00	78,9

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

ZSS110/B/001 Dydaktyka i wychowanie	5 280 802,58	5 452 354,00	103,2
01 Dydaktyka i wychowanie	5 280 802,58	5 452 354,00	103,2
ZSS110/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	110 636,00	58 941,00	53,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	110 636,00	58 941,00	53,3
ZSS110/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 000,00	0,00	0,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 000,00	0,00	0,0
ZSS110/K/000 Zadanie pośrednie	347 459,00	399 651,00	115,0
00 Zadanie pośrednie	347 459,00	399 651,00	115,0
RAZEM:	5 750 897,58	5 910 946,00	102,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111

ZSS111/B/001 Dydaktyka i wychowanie	3 687 128,94	3 764 183,00	102,1
01 Dydaktyka i wychowanie	3 687 128,94	3 764 183,00	102,1
ZSS111/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 980,00	58 000,00	46,4
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 980,00	58 000,00	46,4
ZSS111/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 000,00	33,3
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	1 000,00	33,3
ZSS111/K/000 Zadanie pośrednie	448 902,00	460 050,00	102,5
00 Zadanie pośrednie	448 902,00	460 050,00	102,5
RAZEM:	4 264 010,94	4 283 233,00	100,5

Wyszczególnienie 1	2021 2	2022 3	% 3/2
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1			
ZSZOI1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	5 353 309,58	5 432 725,00	101,5
01 Dydaktyka i wychowanie	5 353 309,58	5 432 725,00	101,5
ZSZOI1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	349 762,00	376 429,00	107,6
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	349 762,00	376 429,00	107,6
ZSZOI1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	290 888,00	157 566,00	54,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	290 888,00	157 566,00	54,2
ZSZOI1/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	8 900,00	6 000,00	67,4
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 900,00	6 000,00	67,4
ZSZOI1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	2 636 855,00	2 758 227,00	104,6
00 Zadanie pośrednie	2 636 855,00	2 758 227,00	104,6
RAZEM:	8 639 714,58	8 730 947,00	101,1
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			
ZSZOS1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	6 054 175,14	6 325 389,00	104,5
01 Dydaktyka i wychowanie	6 054 175,14	6 325 389,00	104,5
ZSZOS1/B/002 <i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	609 057,00	458 491,00	75,3
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	609 057,00	458 491,00	75,3
ZSZOS1/B/003 <i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	109 272,00	103 075,00	94,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	109 272,00	103 075,00	94,3
ZSZOS1/B/006 <i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,0
ZSZOS1/K/000 <i>Zadanie pośrednie</i>	1 691 897,00	1 726 097,00	102,0
00 Zadanie pośrednie	1 691 897,00	1 726 097,00	102,0
RAZEM:	8 468 401,14	8 617 052,00	101,8
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1			
ZSZ1/B/001 <i>Dydaktyka i wychowanie</i>	4 726 263,00	5 195 933,00	109,9
01 Dydaktyka i wychowanie	4 726 263,00	5 195 933,00	109,9

Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	3/2
ZSZ1/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 740,00	12 000,00	34,5
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 740,00	12 000,00	34,5
ZSZ1/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 044,00	24 240,00	69,2
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 044,00	24 240,00	69,2
ZSZ1/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	3 000,00	-
ZSZ1/K/000 Zadanie pośrednie	1 132 813,00	1 142 801,00	100,9
00 Zadanie pośrednie	1 132 813,00	1 142 801,00	100,9
RAZEM:	5 928 860,00	6 377 974,00	107,6
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA			
ZSZ2/B/001 Dydaktyka i wychowanie	6 559 602,50	6 210 620,00	94,7
01 Dydaktyka i wychowanie	6 559 602,50	6 210 620,00	94,7
ZSZ2/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	116 614,00	300 641,00	257,8
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	116 614,00	300 641,00	257,8
ZSZ2/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 889,00	102 024,00	112,3
01 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 889,00	102 024,00	112,3
ZSZ2/B/006 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	-
01 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	4 000,00	-
ZSZ2/K/000 Zadanie pośrednie	2 053 656,00	1 878 750,00	91,5
00 Zadanie pośrednie	2 053 656,00	1 878 750,00	91,5
RAZEM:	8 820 761,50	8 496 035,00	96,3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA			
ZSZ6JL/B/001 Dydaktyka i wychowanie	8 147 044,00	8 153 408,00	100,1
01 Dydaktyka i wychowanie	8 147 044,00	8 153 408,00	100,1
ZSZ6JL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	0,00	0,0
01 Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie		2021	2022	%
1		2	3	3/2
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	395 921,00	116 970,00	29,5
01	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	395 921,00	116 970,00	29,5
ZSZ6JL/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 560,00	4 533,00	127,3
01	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 560,00	4 533,00	127,3
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	1 705 876,00	1 934 961,00	113,4
00	Zadanie pośrednie	1 705 876,00	1 934 961,00	113,4
RAZEM:		10 256 401,00	10 209 872,00	99,5

WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
------------------	---------------------	-----------

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>	57 847 852,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego, realizację badań archeologicznych oraz pierwszy etap prac budowlanych w terenie.	55 458 337,00
05	<i>Promocja projektu</i> Zaplanowano środki na działania promocyjne oraz wsparcie branży restauracyjnej, hotelarskiej i turystycznej.	220 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	917 522,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu, sprawującego nadzór nad realizacją projektu.	939 493,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz wynajem pomieszczeń biurowych.	312 500,00
<i>KPRM/P/019</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	1 520 117,00
01	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i> Zaplanowano środki na: - koncepcję przebudowy Rynku Jeżyckiego i Rynku Wildeckiego (199.926 zł), - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukasiewicza (190.000 zł), - zagospodarowanie Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej, w tym prace projektowe i I etap prac budowlanych (600.000 zł), - rewitalizację skweru przy ul. Norwida i Jeżyckiej (133.289 zł), - pielęgnację gwarancyjną zieleni w ramach zrealizowanych zadań (16.711 zł).	1 520 117,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - rewitalizację al. Marcinkowskiego - projekt i wsparcie realizacji (50.000 zł); - wprowadzenie zmiany organizacji ruchu z realizacją intensywnej zieleni na ulicach: Chwaliszewo, Ciasna, Czartoria, Tylne Chwaliszewo, Wenecjańska (150.000 zł); - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu przy ul. Gdańskiej (20.000 zł); - Zielony Park na Dolnym Łazarzu - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza w Poznaniu (160.191 zł).	
<i>KPRM/P/024</i>	<i>Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	962 296,00
03	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia (Pracowni Mechanika).	897 623,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na promocję projektu.	5 249,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na realizację umowy z inżynierem kontraktu.	23 924,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z organizacją i zarządzaniem projektem.	35 500,00
KPRM/P/025	<i>Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu</i>	5 409 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na nadzór autorski projektanta.	17 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na: - realizację robót budowlanych (5.160.701 zł), - realizację badań archeologicznych - prace związane z konserwacją (80.310 zł), - realizację badań archeologicznych - opracowanie wyników badań, konserwacja zabytków, przygotowanie do muzealizacji, analizy antropologiczne (95.250 zł), - zabezpieczenie środków m.in. na opłaty za energię elektryczną (13.739 zł).	5 350 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu przez inżyniera kontraktu.	42 000,00
KPRM/P/029	<i>Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa</i>	67 351 989,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z fragmentem Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności (zakres 2.2); - przebudowę fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości i ul. Towarową oraz przebudowę fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej (zakres 4 i 2.1); - przebudowę drogi przy Placu Wolności i fragmentu ul. 27 Grudnia (zakres 2.3); - przebudowę ul. 27 Grudnia i Kantaka oraz ul. Gwarnej (zakres 2.4).	62 200 320,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na realizację strategii informacyjno-promocyjnej.	35 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	3 544 407,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie usługi pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności, - wykonanie usługi pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową, - wykonanie obowiązku nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie prac archeologicznych monitorujących oraz zabezpieczających towarzyszących budowlanym pracom ziemnym, - nadzór autorski nad wykonaniem projektu w ramach zadania "Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową w ramach projektu "Program Centrum I", - nadzór autorski nad wykonaniem projektu zakresów 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4.	1 400 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem.	172 262,00
KPRM/P/030	<i>Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej</i>	2 863 989,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na: - projekt łącznika Wartostrady z ul. Hetmańską - po południowej stronie wiaduktu (28.536 zł), - projekt wydłużenia Wartostrady na Dębinę oraz łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo (70.000 zł), - uzupełnienie projektu infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych Wartostrady (118.990 zł).	217 526,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie ścieżki Wartostrady wraz z oświetleniem i monitoringiem i elementami małej architektury na odcinku 10 Wartostrady w Parku nad Wartą, od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I (627.944 zł); - wykonanie łącznika Wartostrady z ul. Hetmańską po południowej stronie wiaduktu (1.618.974 zł); - opłaty związane z realizacją projektu: Enea, Enea Operator, PKP, GEOPOZ itd. (15.000 zł).	2 261 918,00
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na: - pełnienie obowiązków przez inżyniera kontraktu w związku z robotami prowadzonymi na odcinku 10 Wartostrady w Parku nad Wartą, od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I (4.833 zł); - pełnienie obowiązków przez inżyniera kontraktu w związku z robotami prowadzonymi na łączniku Wartostrady z ul. Hetmańską po południowej stronie wiaduktu (64.871 zł).	69 704,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zapewnienie promocji projektu Wartostrady.	41 442,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla spółki PIM do zadania dot. budowy Wartostrady na odcinku 10 Wartostrady (w Parku nad Wartą, od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I (90.977 zł); - wynagrodzenie dla spółki PIM do zadania dot. budowy łącznika Wartostrady z ul. Hetmańskiej po południowej stronie wiaduktu (60.000 zł); - wynagrodzenie dla spółki PIM do zadania dot. budowy łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo oraz wydłużenia Wartostrady w kierunku Dębiny (34.076 zł).	185 053,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	88 346,00
KPRM/P/032	<i>Muzeum Enigmy w Poznaniu</i>	570 000,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup maszyny szyfrującej Enigma.	500 000,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na promocję Centrum Szyfrów Enigma.	25 000,00
09	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	45 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
KPRM/P/033	<i>Przebudowa Rynku Łazarskiego</i>	6 413 133,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac budowlanych.	6 407 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu - w okresie gwarancji i rękojmi wraz z czynnościami serwisowymi.	6 133,00
KPRM/P/035	<i>Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka</i>	43 255 794,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu wykonawczego trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice.	718 628,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	1 545 509,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego.	1 390 000,00
08	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na: - budowę trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice (zakres 3), - budowę trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin (zakres 2.3.1).	39 431 657,00
09	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem.	170 000,00
KPRM/P/042	<i>COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING</i>	312 580,00
01	<i>COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING</i> Zaplanowano środki na: - koszty osobowe osób zatrudnionych w zespole projektowym; - udział w spotkaniu kończącym projekt w kwietniu 2022 r.; - promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie w Poznaniu / promowanie rezultatów projektu, - audyt finansowy projektu; - wsparcie projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie w Poznaniu (NBS) na zasadzie projektów pilotażowych.	312 580,00
KPRM/P/043	<i>Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania</i>	870 586,00
01	<i>Zakup wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia placówek oświatowych.	848 686,00
03	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	21 900,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	152 751,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na: - dalsze prace projektowe związane z wydłużeniem Wartostrady w kierunku Czerwonaka (42.751 zł), - dotację celową dot. porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak (100.000 zł), - prace projektowe dot. dojazdu do kładki w Czerwonaku od strony Miasta Poznania (10.000 zł).	152 751,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	2 363 359,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na aranżacje terenów nadwarciańskich.	352 354,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych związanych ze ściągnięciem nawierzchni betonowej z obecnych umocnień i zastąpienie ich umocnieniami gabionowymi wraz z nasadzeniem trawiastym.	1 818 065,00
05	Promocja i informacja Zaplanowano środki na zakup tablic informacyjnych oraz zakup tablic pamiątkowych.	19 925,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na realizację nadzoru nad realizacją inwestycji, w którego w skład wchodzi nadzór archeologiczny, autorski i inwestorski projektu.	110 515,00
08	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na realizację działań związanych z organizacją i zarządzaniem projektem.	62 500,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	100 000,00
01	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Zaplanowano środki na opracowanie koncepcji/analiz funkcjonalno-przestrzennych dla przedsięwzięć transportowych.	100 000,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 535 997,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na przygotowanie kompleksowej dokumentacji, w tym projektu budowlano-wykonawczego dla placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	84 998,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 450 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	999,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	2 078 625,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na przygotowanie projektu budowlanego.	1 807 125,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	61 500,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
07	<i>Nadzór nad realizacją inwestycji</i> Zaplanowano środki na pełnienie nadzoru nad realizacją projektu.	210 000,00
KPRM/P/065	<i>URBACT III - Health and Greenspace</i>	81 863,00
02	<i>URBACT III - Health and Greenspace - Faza II</i> Zaplanowano środki na: - organizację spotkań i pracy Lokalnej Grupy Health&Greenspace (koordynacja, eksperci zewnętrzni, opracowania); - udział w pozostałych spotkaniach projektowych międzynarodowych, wizytach studyjnych; - udział w wymianach kadry; - przygotowanie Zintegrowanego Planu Działania dla Poznania; - działania dyseminacyjne; - koszty zatrudnionych w zespole projektowym.	81 863,00
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.	196 800,00
KPRM/P/067	<i>ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań</i>	591 763,00
01	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na doposażenie pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki metodą eksperymentu (w tym urządzenia i akcesoria komputerowe oraz urządzenia specjalistyczne i akcesoria do nich).	430 000,00
04	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację organizacji i zarządzania projektem.	161 763,00
KPRM/P/068	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II</i>	337 191,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację organizacji i zarządzania projektem.	337 191,00
KPRM/P/070	<i>Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu</i>	1 202 668,00
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 (w tym w j. migowym).	932 898,00
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).	57 810,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamiątkowych.	4 626,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na usługę inspektora nadzoru.	49 200,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
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.	158 134,00
KPRM/P/071	<i>ROOF-URBACT III</i>	114 435,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na: - organizację spotkań i pracy Lokalnej Grupy ROOF (koordynacja, eksperci zewnętrzni, opracowania); - udział w spotkaniach projektowych międzynarodowych; - przygotowanie Lokalnego Planu Działania; - stworzenie aplikacji do monitorowania sytuacji osób znajdujących się w kryzysie bezdomności; - koszty osobowe osób zatrudnionych w zespole projektowym.	114 435,00
KPRM/P/073	<i>Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu</i>	300 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej przestrzeni budynku Dworca Głównego we współpracy z PKP S.A.	300 000,00
KPRM/P/074	<i>Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu</i>	1 057 388,00
01	<i>Doposażenie pracowni szkolnych do nauki zawodu</i> Zaplanowano środki na doposażenie pracowni szkolnych do nauki zawodu.	741 652,00
03	<i>Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli</i> Zaplanowano środki na zajęcia podnoszące kompetencje i kwalifikacje nauczycieli.	27 704,00
04	<i>Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów</i> Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów.	76 750,00
05	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z organizacją i zarządzaniem projektem.	211 282,00
KPRM/P/075	<i>Sztuczna inteligencja w służbie książki</i>	152 600,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na koszty osobowe pracownika realizującego projekt oraz usługę najmu i obsługi książkomatów.	152 600,00
KPRM/P/077	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania.</i>	58 523,00
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z organizacją i zarządzaniem projektem.	58 523,00
KPRM/P/078	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania</i>	142 244,00
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z organizacją i zarządzaniem projektem.	142 244,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
KPRM/P/079	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania.</i>	148 687,00
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z organizacją i zarządzaniem projektem.	148 687,00
KPRM/P/080	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania.</i>	137 947,00
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z organizacją i zarządzaniem projektem.	137 947,00
KPRM/P/081	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miast Poznania.</i>	137 099,00
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z organizacją i zarządzaniem projektem.	137 099,00
KPRM/P/082	<i>Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania</i>	139 496,00
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z organizacją i zarządzaniem projektem.	139 496,00
KPRM/P/083	<i>Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu</i>	1 000 000,00
01	<i>Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na dotacje celowe w ramach dofinansowania kosztów realizacji zadań związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.	1 000 000,00
KPRM/P/084	<i>Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę</i>	8 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację zadania polegającego na rozbudowie systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę, we współpracy z Gminą Czerwonak (umowa partnerska).	8 000 000,00
KPRM/P/087	<i>Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.</i>	2 275 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie kompleksowej dokumentacji, w tym projektu budowlano-wykonawczego, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz dokumentacji środowiskowej dla około 20 placówek oświatowych na terenie Poznania.	2 166 250,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	108 750,00
KPRM/P/089	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym</i>	1 250 000,00
01	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym</i> Zaplanowano środki na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Suchy Las a Miastem Poznań w zakresie inwestycji polegającej na integracji węzłów na północy obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym.	1 250 000,00
RAZEM:		210 931 772,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
------------------	---------------------	-----------

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznań	3 500 000,00
01	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznań Zaplanowano środki na: - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem prac modernizacyjno-konserwatorskich kamienicy przy ul. Św. Marcin 75; - wykonanie prac modernizacyjno-konserwatorskich budynku Dom Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19/21.	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	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych oraz realizacji programu inwestycyjnego Spółki.	5 000 000,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	11 000 000,00
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.	11 000 000,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	3 470 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Zaplanowano środki na adaptację dodatkowej powierzchni biurowej na potrzeby Urzędu Miasta.	3 470 000,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	4 840 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia płynności finansowej.	4 840 000,00
NW/P/010	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 620 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu przygotowania powierzchni biurowej dla pracowników Urzędu Miasta obsługujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.	2 620 000,00
RAZEM:		26 930 000,00

BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

OI/P/002	ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego	441 078,00
01	Targi "game development" Zaplanowano środki na: - wynajem powierzchni targowych; - budowę stoisk targowych wraz z wyposażeniem wymaganym do odpowiedniej promocji produktów i catering;	441 078,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup biletów lotniczych, biletów wstępu, usługi transportowe oraz zakwaterowanie; - organizację spotkań z lokalnymi dziennikarzami na zagranicznych targach branżowych; - organizację pobytu w Poznaniu zagranicznych dziennikarzy publikujących w czasopismach branżowych; - wykupienie stron w czasopismach branżowych w których zostanie opisany wielkopolski sektor "game development"; - opracowanie materiałów graficznych na stoisko targowe; - usługi doradcze dla reprezentantów wielkopolskich firm z branży gier komputerowych. 	
	RAZEM:	441 078,00
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		
<i>P/P/002</i>	<i>Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych z udziałem mieszkańców wyłonionych w drodze konkursu (1.800.000 zł), - program "Przyjazne podwórko" (200.000 zł). 	<i>2 000 000,00</i>
<i>P/P/013</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>	<i>8 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i> Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty, obejmujące w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> - termorenowację budynków; - modernizację placów gier i zabaw; - zakupy inwestycyjne; - modernizacje boisk sportowych; - modernizacje obiektów, w tym związane ze zmianami organizacyjnymi. Podział kwot dokonywany jest w trakcie roku po ustaleniu najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.	<i>8 000 000,00</i>
<i>P/P/022</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski</i>	<i>189 700,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski</i> Nierozdysponowane środki na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów, które zostały wyłonione w procedurze konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2022 r.	<i>189 700,00</i>
<i>P/P/023</i>	<i>Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych</i>	<i>3 005 334,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych</i> Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z programem budowy dróg lokalnych.	<i>3 005 334,00</i>
<i>P/P/024</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym</i>	<i>3 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym</i> Zaplanowano środki na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.	<i>3 000 000,00</i>
	RAZEM:	16 195 034,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA		
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	79 375,00
01	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy Zaplanowano środki na zakup samochodu elektrycznego.	79 375,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00
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.	200 000,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	1 650 000,00
02	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa Zaplanowano środki na budowę stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa.	1 650 000,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	100 000,00
01	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko Zaplanowano środki na projekt budowy stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko.	100 000,00
	RAZEM:	2 029 375,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	498 035,00
01	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii. Zaplanowano środki na wymianę oświetlenia tradycyjnego wewnątrz budynku na nowoczesne i energooszczędne w technologii LED w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego.	498 035,00
	RAZEM:	498 035,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	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
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	172 649,00
01	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Zaplanowano środki na weryfikację i uzupełnienie dokumentacji oraz rozliczenie zadania.	172 649,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	17 533 000,00
01	Modernizacja budynków komunalnych Zaplanowano środki na m.in.: - modernizację budynków komunalnych położonych przy ul. Bydgoskiej 4 c, Składowej 11 i 12, Królowej Jadwigi 52/54, Kościuszki 80, Ratajczaka 45 i Słowackiego 19-20 (11.783.290 zł),	17 533 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - budowę windy w budynku przy ul. Starołęckiej 36-38 (690.000 zł), - dokumentację projektową na termomodernizację budynków przy ul. Kochanowskiego 8 i ul. Głogowskiej 29 (362.500 zł), - budowę placu zabaw przy ul. Nowy Świat 10 (500.000 zł), - modernizację lokali komunalnych ze wsparciem treningowym (230.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO21:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2 (300.000 zł), - EkoCzwórka dla Rataj (600.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zielone Fyrtle. Niech połączą nas drzewa (93.000 zł), - Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2 (300.000 zł), - Zadbajmy o najmłodszych (600.000 zł), - Szkoła na sportowo (600.000 zł), - EkoCzwórka dla Rataj #2 (600.000 zł). 	
GN/P/027	<i>Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty</i>	41 926,00
	<p>03 <i>Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty</i> Zaplanowano środki na weryfikację i uzupełnienie dokumentacji oraz rozliczenie zadania.</p>	41 926,00
GN/P/037	<i>Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i>	1 296 198,00
	<p>01 <i>Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i> Zaplanowano środki na odwodnienie fosy Fortu IXa i budowę przepompowni (1.226.198 zł).</p>	1 296 198,00
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - renowacja Fortu IX a (70.000 zł).</p>	
GN/P/041	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych</i>	8 000 000,00
	<p>01 <i>Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych</i> Zaplanowano środki na dokończenie realizacji umów zawartych w 2021 na zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. w zakresie budynków przy ul. Nowe Zagórze 5-7, ul. Woźna 13 oraz zaprojektowanie i wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynkach przy ul. Umińskiego 19 ABC, Nowe Zagórze 5-7, ul. Woźna 13, Szamarzewskiego 18.</p>	8 000 000,00
RAZEM:		35 043 773,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		
IN/P/001	<i>Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej</i>	600 000,00
	<p>01 <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.</p>	150 000,00
	<p>02 <i>Rozbudowa okablowania strukturalnego</i> Zaplanowano środki na ewentualną rozbudowę i/lub modernizację okablowania strukturalnego w lokalizacjach UMP.</p>	50 000,00
	<p>03 <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.</p>	400 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
<i>IN/P/002</i>	<i>Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>1 300 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rozbudowa ZSIWZM</i> Zaplanowano środki na: - rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem o funkcję importu e-deklaracji podatkowych wprowadzanych w portalu Przyjazne Deklaracje (100.000 zł); - rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem o funkcję importu różnicowego danych z ewidencji gruntów i budynków w formacie GML na potrzeby WGN (100.000 zł).	<i>200 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Rozbudowa platform serwerowych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę platform serwerowych niezbędnych dla wydajnego funkcjonowania oprogramowania dziedziczonego (ZSIWZM, MDOK, MOPIN) wykorzystywanego w urzędzie i MJO (dodanie kolejnych procesorów, zwiększenie pamięci RAM, rozbudowa zasobów dyskowych).	<i>600 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Zakup urządzeń komputerowych i licencji</i> Zaplanowano środki na: - zakup edytora aktów prawnych (150.000 zł); - zakup oprogramowania egzekucyjnego TAXI+ (50.000 zł); - zakup urządzeń niestandardowych: skanery wielkoformatowe, komputery all-in-one, drukarki etykiet (150.000 zł); - licencje oprogramowania systemowego i narzędziowego (150.000 zł).	<i>500 000,00</i>
<i>IN/P/004</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1 625 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na: rozbudowę oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami (w tym Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem) o nowe funkcje: - integrację z modułami finansowo-księgowymi (300.000 zł); - System Obsługi Zgłoszeń (300.000 zł); - Portal Informacyjno-Płatniczy (300.000 zł); - Rejestr Działalności Regulowanej + mechanizmy raportowe (200.000 zł); - Rozbudowę systemu KSAT (400.000 zł), - System kolejkowy (125.000 zł).	<i>1 625 000,00</i>
	RAZEM:	3 525 000,00
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA		
<i>KOS/P/001</i>	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i>	<i>15 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń polegającej na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania domów i mieszkań.	<i>15 000 000,00</i>
<i>KOS/P/002</i>	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej</i>	<i>1 183 600,00</i>
<i>01</i>	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - modernizację placu zabaw w Lasku Marcelesińskim.	<i>32 600,00</i>
<i>02</i>	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - "Zielone fyrtele. Niech połączą nas drzewa".	<i>153 000,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
03	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - drogi rekreacyjno- przyrodnicze Doliny Cybiny (543.000 zł).	583 000,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: <ul style="list-style-type: none"> - biomanipulację (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego (20.000 zł), - modernizację wybiegu dla psów (10.000 zł), - projekt ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kopylnik w kierunku Szczytnik (10.000 zł). 	
04	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - Leśniczówka Naramowice (415.000 zł).	415 000,00
KOS/P/004	<i>Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne</i>	1 540 000,00
01	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na doprowadzenie instalacji gazowej do leśniczówki wraz z zakupem pieca gazowego.	30 000,00
03	<i>Zagospodarowanie terenu</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zmianę konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie - 1 szt. (700.000 zł), - opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem projektu w zakresie zagospodarowania wejścia na cmentarz Miłostowo (150.000 zł), - wykonanie Planu Urządzenia Lasu na lata 2023-2032 (500.000 zł), - wykonanie ogrodzenia zalesień na obszarze 17 ha (60.000 zł). 	1 410 000,00
04	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wykonanie tablic edukacyjno-informacyjnych (migracja dzików).	100 000,00
KOS/P/005	<i>Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny</i>	2 815 500,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na sporządzenie projektu technicznego dla Stawu Antoninek.	300 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac budowlanych dla Stawu Olszak.	2 515 500,00
KOS/P/008	<i>Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania</i>	750 000,00
03	<i>Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na wykonanie strategicznej mapy hałasu.	750 000,00
KOS/P/009	<i>Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie</i>	1 480 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 437 462,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na inwestorstwo zastępcze.	42 538,00
KOS/P/010	<i>Odbudowa ciekę Ceglanka</i>	100 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na aktualizację dokumentacji: projekt budowlany, operat wodnoprawny, inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i zezwoleń.	100 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
<i>KOS/P/011</i>	<i>Rozwój zielonej infrastruktury</i>	<i>100 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rozwój zielonej infrastruktury</i> Zaplanowano środki na instalowanie zielonych pnączy w miejscach ogólnie dostępnych w celu polepszenia klimatu i uatrakcyjnienia przestrzeni w dzielnicach miasta stanowiących ściśle centrum o zwartej zabudowie.	<i>100 000,00</i>
<i>KOS/P/012</i>	<i>Retencja w zlewni ciekłu Skórzynka</i>	<i>100 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na projekt obejmujący koncepcję wraz z dokumentacją techniczną.	<i>100 000,00</i>
	RAZEM:	23 069 100,00
WYDZIAŁ KULTURY		
<i>KL/P/002</i>	<i>Centrum Kultury Zamek - modernizacje</i>	<i>420 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację węzłów sanitarnych w Maszталarni (270.000 zł), - pochylnię dla wózków w Holu Wielkim (150.000 zł).	<i>420 000,00</i>
<i>KL/P/003</i>	<i>Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup serwera poleasingowego (17.000 zł), - zakup zestawu do podtrzymania zasilania do serwera - UPS wraz z bateriami (15.000 zł), - zakup wózka dla osób z niepełnosprawnością ruchową (10.000 zł), - zakup tablic typograficznych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową - komplet, etap II (10.000 zł), - zakup materiałów do wygłuszenia pomieszczeń Laboratorium - komplet (20.000 zł), - zakup sprzętu akustycznego (28.000 zł).	<i>100 000,00</i>
<i>KL/P/004</i>	<i>Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na klimatyzację w serwerowni.	<i>30 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.	<i>10 000,00</i>
<i>KL/P/006</i>	<i>Muzeum Archeologiczne - modernizacje</i>	<i>350 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na adaptację wejścia do budynku Muzeum od ul. Klasztornej - otwarcie dziedzińca Pałacu Górków, w tym m.in. przystosowanie dziedzińca do roli centralnego miejsca obsługi zwiedzających, montaż przeszklenia i kurtyny powietrznej, zmiana oświetlenia i monitoringu, doprowadzenie instalacji do punktu obsługi klienta, likwidacja barier architektonicznych.	<i>350 000,00</i>
<i>KL/P/007</i>	<i>Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dostawę i montaż systemu regałów przesuwanych (etap I) w Składnicy Materiałów Archeologicznych.	<i>150 000,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	80 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na digitalizację archiwów i przebudowę strony internetowej (Dostępny Teatr Animacji).	80 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na kontynuację modernizacji oświetlenia oraz doposażenie elektroakustyczne.	100 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	25 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup oświetlenia Teatru.	25 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	75 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup konsoli do sterowania oświetleniem i dźwiękiem, zestawu mikroportów oraz sprzętu multimedialnego.	75 000,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	100 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup eksponatów.	100 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne	70 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup i montaż klimatyzacji.	70 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	8 210 327,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na: - wykonanie robót budowlanych obejmujących prace instalacyjne i wykończeniowe w branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie), prace wykończeniowe, przygotowanie węzłów higieniczno-sanitarnych (7.880.793 zł); - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót (186.734 zł); - nadzór inwestorski nad realizacją projektu (142.800 zł).	8 210 327,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	500 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na prace budowlano-konserwatorskie, zakup książkomatów, nadzór inwestorski i konserwatorski, zarządzanie projektem oraz wynagrodzenia.	500 000,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	540 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.	500 000,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na furtkę zabezpieczającą kładkę na lewym majdanie.	40 000,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filii Biblioteki	855 000,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na: - elewację Muzeum Henryka Sienkiewicza (310.000 zł), - wyposażenie filii na ul. Świt i na ul. Druskiennickiej (500.000 zł), - instalację oświetlenia w Sapowicach (45.000 zł).	855 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
KL/P/035	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego</i>	2 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane.	1 745 000,00
04	<i>Zakup sprzętu/ wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia, m.in. 2 rzutników, 4 makiety, 3 infokiosków oraz audioprzewodników.	100 000,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na promocję.	5 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór inwestorski i wynagrodzenie jednostki realizującej projekt.	150 000,00
KL/P/039	<i>Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne</i>	143 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup sprzętu (100.000 zł), - zakup serwera do Kina Muza (43.000 zł).	143 000,00
KL/P/043	<i>Galeria Miejska Arsenał - kolekcja sztuki współczesnej</i>	100 000,00
01	<i>Kolekcja sztuki współczesnej</i> Zaplanowano środki na zakup dzieł sztuki, m.in. obrazów, rzeźb (dalsza rozbudowa kolekcji).	100 000,00
KL/P/044	<i>Teatr Animacji - modernizacje</i>	60 000,00
02	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na wymianę zdegradowanej powierzchni drewnianej dużej sceny Teatru.	60 000,00
KL/P/045	<i>Galeria Miejska Arsenał - rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury</i>	1 537 926,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na prace przygotowawcze i roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe dot. sal wystawowych, sali wykładowej, archiwum kolekcji, pomieszczeń biurowo-administracyjnych, windy osobowej.	1 537 926,00
KL/P/050	<i>Teatr Polski - modernizacja budynku głównego</i>	130 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kompleksowy projekt modernizacji oraz dokumentację techniczną.	130 000,00
KL/P/061	<i>Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki</i>	180 000,00
01	<i>Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki</i> Zaplanowano środki na podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, wprowadzenie innowacyjnych metod rekomendowania czytelnikom literatury oraz organizację Festiwalu Ludzie Książki.	180 000,00
KL/P/062	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II</i>	250 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na prace budowlane.	180 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na promocję.	2 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór inwestorski.	68 000,00
KL/P/063	<i>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje - Fort VII</i>	990 000,00
02	<i>Aranżacja ścieżki fortyfikacyjnej</i> Zaplanowano środki na: - nową ekspozycję stałą dla ścieżki fortyfikacyjnej (790.000 zł), - likwidację barier architektonicznych (200.000 zł).	990 000,00
KL/P/064	<i>Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora</i>	1 354 774,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na dokończenie budowy i zagospodarowanie terenu (1.000.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowę domu kultury przy ul. Chociebora 15 (13.941 zł), - wyposażenie domu kultury przy ul. Chociebora 15 (340.833 zł).	1 354 774,00
KL/P/066	<i>Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności</i>	2 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na aranżację sezonową na Placu Wolności, w ramach których będzie zbudowana scena, pawilon gastronomiczny, plac do rekreacji oraz plac dla gastronomii (1.500.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - Nasz zielony Plac Wolności (500.000 zł).	2 000 000,00
RAZEM:		20 361 027,00

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

OUR/P/001	<i>Urząd Miasta Poznania - modernizacje</i>	1 970 500,00
01	<i>Prace modernizacyjne w budynkach UMP</i> Zaplanowano środki na m.in.: - wykonanie drenażu i zbiornika retencyjnego na wodę opadową w budynku UMP przy ul. Świerkowej (746.615 zł), - modernizację toalet z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w budynku UMP na pl. Kolegiackim 17 - 4 piętro (300.000 zł), - modernizację toalet z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - 1 i 3 piętro (410.000 zł), - przebudowę konstrukcji dachu z uwzględnieniem wzmocnień pod ogniwa fotowoltaiczne w budynku UMP na pl. Kolegiackim 17 (250.000 zł).	1 770 500,00
02	<i>Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego</i> Zaplanowano środki na dalszą migrację systemu oraz licencji do telefonii VoIP (ang. voice over internet protocol - technika umożliwiająca przesyłanie dźwięku za pomocą łączy internetowych, popularnie nazwaną "telefonią internetową"), zakup urządzeń sieciowych w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do podłączenia telefonów VoIP oraz zapewnienia możliwości pracy zdalnej oraz zakup subskrypcji oprogramowania systemu fax - mail i wymianę telefonów analogowych na IP.	200 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakupy m.in sprzętu dla sal reprezentacyjnych (multimedialny i wizualny), zakup krzesłek ewakuacyjnych na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.	300 000,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	420 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku UMP przy ul. Libelta 16/20.	420 000,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	3 431 213,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na m.in.: - realizację robót budowlanych związanych z elewacją budynku (1.370.000 zł), - realizację robót budowlanych związanych z izolacją budynku (954.000 zł), - modernizację toalet wraz z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością (570.000 zł), - modernizację systemu sygnalizacji pożarowej (190.000 zł).	3 354 786,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego (45.812 zł), - inżyniera kontraktu (30.615 zł).	76 427,00
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	2 100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na przebudowę pomieszczeń na III piętrze: 312, 313, 314, 315, 315a, 316, 317 w budynku przy ul. Libelta 16/20, które stanowią Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania i pomieszczenia biurowe wraz z pomieszczeniem serwerowni.	2 100 000,00
RAZEM:		8 221 713,00
WYDZIAŁ OŚWIATY		
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	5 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu.	4 442 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	300 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	258 000,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	6 000 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń.	5 769 594,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	125 477,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	104 929,00
RAZEM:		11 000 000,00
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		
	<i>RMWM/P/003 Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka</i>	164 000,00
01	<i>Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka</i> Zaplanowano środki na rozwój Systemu OK Poznań.	164 000,00
	<i>RMWM/P/004 Unlocking Social and Economic Innovation Together</i>	234 360,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wyjazdy zagraniczne przedstawicieli UMP i Lokalnej Grupy URBACT; - organizację spotkań z lokalnymi interesariuszami (m.in. tłumaczenia i catering); - warsztaty i opracowania związane z aktualizacją Strategii Rozwoju; - warsztaty i opracowania związane z tworzeniem Planu Inwestycyjnego USE-IT.	234 360,00
RAZEM:		398 360,00
WYDZIAŁ SPORTU		
	<i>SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje</i>	30 000,00
01	<i>Modernizacje boisk sportowych</i> Zaplanowano środki na projekt oświetlenia ledowego boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej.	30 000,00
	<i>SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka</i>	129 109,00
02	<i>Modernizacje lodowiska</i> Zaplanowano środki na dokończenie dokumentacji projektowej budowy lodowiska.	129 109,00
	<i>SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta</i>	891 750,00
01	<i>Modernizacje toru regatowego</i> Zaplanowano środki na: - rozbiórkę budynków i przygotowanie placu eventowego na obszarze Komandoria (276.750), - dostawę maszyn startowych wioślarskich (615.000 zł).	891 750,00
	<i>SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin</i>	5 432 875,00
01	<i>Modernizacje boisk sportowych</i> Zaplanowano środki na zadaszenie boiska treningowego systemem balonowym.	5 432 875,00
	<i>SP/P/008 POSiR - zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia do bieżącej działalności obiektów POSiR.	200 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	700 000,00
01	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na: - budowę kompleksu boisk do siatkówki plażowej (600.000 zł), - montaż systemu sztucznego nawadniania kortów (100.000 zł).	700 000,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	5 000,00
01	Modernizacja kąpieliska Zaplanowano środki na prace projektowe budowy slipu wraz z drogą dojazdową.	5 000,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	1 893 408,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na budowę toru wrotkarskiego.	1 893 408,00
SP/P/017	Budowa skateparków	261 109,00
01	Budowa skateparków Zaplanowano środki na budowę skateparku na Świerczewie.	261 109,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 900 000,00
01	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów Zaplanowano środki na: - modernizację obiektów sportowych (600.000 zł), - budowę torów łuczniczych (1.300.000 zł).	1 900 000,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 000 000,00
01	Modernizacja basenów Zaplanowano środki na rearanżację holu głównego.	1 000 000,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	1 706 000,00
01	Modernizacja stadionu Zaplanowano środki na wykonanie boiska treningowego wraz z infrastrukturą.	1 706 000,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	101 685,00
01	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Zaplanowano środki na budowę wodnej strefy sportu i rekreacji.	101 685,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	30 000,00
02	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wyposażenie siłowni na hali sportowej na terenach POSIR (30.000 zł).	30 000,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	6 699 612,00
01	Modernizacja stadionu Zaplanowano środki na: - modernizację infrastruktury obiektu (4.199.612 zł), - budowę hali szermierczej (1.250.000 zł), - budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią (1.250.000 zł).	6 699 612,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej	5 025 184,00
01	Modernizacje hal sportowych Zaplanowano środki na budowę pływalni krytej przy ul. Taborowej.	5 025 184,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	3 500 000,00
01	Modernizacja Stadionu Miejskiego Zaplanowano środki na: - modernizację posadzek żywicznych (1.300.000 zł), - modernizację instalacji wodnej (500.000 zł), - modernizację I trybuny w zakresie wykonania dylatacji i położenia płytek podłogowych (400.000 zł), - modernizację systemu IT (500.000 zł), - modernizację klatek schodowych (300.000 zł), - modernizację dźwigów osobowych (500.000 zł).	3 500 000,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	400 000,00
01	Modernizacja Pływalni Atlantis Zaplanowano środki na modernizację szatni damskiej, męskiej, rodzinnej wraz z wprowadzeniem nowoczesnego systemu otwierania.	400 000,00
RAZEM:		29 905 732,00

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli	3 727 278,00
01	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Zaplanowano środki na modernizację i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych oraz placów zabaw na terenach przekazanych osiedlom do korzystania (375.181 zł).	3 727 278,00
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO21:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji (250.000 zł), - sportowy relaks (300.000 zł). 		
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zielone Fyrtle. Niech połączą nas drzewa (113.000 zł), - marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków (200.000 zł). 		
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami (98.893 zł), - wyposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania (147.262 zł), - wyposażenie terenów przekazanych osiedlu do korzystania (178.591 zł), - modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedla - modernizacja placu zabaw na os. Dębina (56.630 zł), - modernizację obiektów na terenach przekazanych (27.882 zł), - modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny (80.920 zł), - modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo (441.246 zł), - modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej (65.587 zł), - modernizację placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego (54.668 zł), - modernizację terenów przekazanych osiedlu do korzystania (22.500 zł), - modernizację terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej (51.017 zł), - projekt oświetlenia boisk oraz alejek spacerowych na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym (10.025 zł), - wykonanie projektu i budowa oświetlenia boiska przy ul. Lubczykowej (60.000 zł), - wykonanie projektu i budowa rowerowego placu zabaw minipumptrack na terenie powierzonym przy ul. Lubczykowej (39.000 zł), - wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych (82.151 zł), - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej (50.000 zł), 		

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
	- zagospodarowanie terenu Winiarskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego (171.190 zł), - zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego (15.012 zł), - zakup elementów wyposażenia do skateparku przy ul. Homera na Osiedlu Strzeszyn (62.300 zł), - modernizację placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego (774.223 zł).	
WJPM/P/005	<i>Budowa i modernizacja małej architektury</i>	567 111,00
01	<i>Budowa i modernizacja małej architektury</i> Zaplanowano środki na plac zabaw we wschodnich Naramowicach.	567 111,00
	RAZEM:	4 294 389,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		
ZKB/P/001	<i>Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania</i>	2 389 418,00
01	<i>Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta</i> Zaplanowano środki na: - realizację koncepcji Systemu Ostrzegania i Alarmowania (514.000 zł), - wymianę kamer systemu monitoringu (840.000 zł), - rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego (33.989 zł), - modernizację istniejącej sieci kablowej monitoringu miejskiego (100.000 zł), - zwiększenie ilości stanowisk dyspozytorskich AWIZO w SMMP oraz wymianę wyeksploatowanych jednostek (60.000 zł), - uzupełnienie architektury zmodernizowanej miejskiej sieci transmisyjnej (100.000 zł).	1 647 989,00
05	<i>Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wykonanie monitoringu wizyjnego na Osiedlu Krzyżownicy-Smochowice.	326 270,00
06	<i>Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - monitoring wizyjny w przejściu podziemnym między osiedlami Lecha i Czecha (30.000 zł), - rozbudowę monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów (199.447 zł), - rozbudowę monitoringu w rejonie ul. Warszawskiej (139.262 zł), - zakup i montaż kamery u zbiegu ulic Krańcowej i Trzemeszeńskiej (46.450 zł).	415 159,00
ZKB/P/002	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 291 910,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - dofinansowanie zakupu 1 pojazdu nieoznakowanego wraz z niezbędną adaptacją i wyposażeniem dla Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu (170.000 zł), - dofinansowanie zakupu 2 pojazdów SUV oznakowanych wraz z niezbędną adaptacją i wyposażeniem (130.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto (26.000 zł), - zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (10.000 zł).	336 000,00
02	<i>Inwestycje</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji Komendy Miejskiej Policji ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Policji.	955 910,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego oraz sprzętu informatycznego i łączności.	350 000,00
02	Inwestycje Zaplanowano środki na modernizację, rozbudowę i przebudowę obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP.	50 000,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	25 000,00
01	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - rozbudowę oświetlenia Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji.	25 000,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	745 000,00
01	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania Zaplanowano środki na zakup specjalistycznych samochodów dla OSP (400.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - zakup nowoczesnego pojazdu dla OSP Kwiatowe, wyposażonego w sprzęt do usuwania skutków nawałnic (300.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zakup agregatu dla OSP Poznań-Głuszyna (45.000 zł).	745 000,00
RAZEM:		4 851 328,00
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 000 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na: - budowę II rezerwowej linii tlenowej (350.000 zł), - modernizację sieci elektrycznej (500.000 zł), - wymianę sterowania wraz ze sterowaniem central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (150.000 zł).	1 000 000,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	11 116 257,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	11 116 257,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	910 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń działu żywienia z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wykonaniem instalacji chłodzenia powietrza.	910 000,00
ZSS/P/050	Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej	147 300,00
01	Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej Zaplanowano środki na realizację zadania, w tym na wynagrodzenia.	147 300,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZSS/P/053	<i>Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania</i>	66 901,00
01	<i>Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania</i> Zaplanowano środki na usługi społeczne dla mieszkańców Poznania.	66 901,00
ZSS/P/063	<i>Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim</i>	278 738,00
01	<i>Integracja - legalna migracja</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99.770 zł); - działania wspierające integracji migrantów w województwie wielkopolskim (178.968 zł).	278 738,00
ZSS/P/064	<i>Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych</i>	5 218 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	4 948 756,00
07	<i>Nadzór na realizację projektu</i> Zaplanowano środki na: - nadzór autorski (40.874 zł), - inżyniera kontraktu (78.370 zł), - nadzór inwestorski (150.000 zł).	269 244,00
ZSS/P/070	<i>Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej</i>	2 750 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na modernizację apteki szpitalnej w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu.	2 750 000,00
ZSS/P/073	<i>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM</i>	400 000,00
01	<i>Modernizacja wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup, montaż i wdrożenie elektronicznego systemu kolejkowego oraz systemu nawigacji wewnątrzbudynkowej dla pacjentów.	400 000,00
ZSS/P/077	<i>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - opracowanie projektu i budowa tężni solankowych</i>	469 000,00
02	<i>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - opracowanie projektu i budowa tężni solankowych</i> Zaplanowano środki na budowę tężni.	469 000,00
ZSS/P/079	<i>Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)</i>	3 545 879,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	11 931,00
03	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	3 360 449,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego	122 499,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	51 000,00
RAZEM:		25 902 075,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
------------------	---------------------	-----------

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU

CKZU/P/010	Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	579 041,00
01	Szkolenia Zaplanowano środki na przeprowadzenie szkoleń zawodowych.	579 041,00
CKZU/P/014	Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu	112 031,00
02	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zaplanowano środki na zajęcia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów.	39 130,00
05	Kursy przygotowujące do matury Zaplanowano środki na organizację kursów przygotowujących uczniów do matury.	1 112,00
06	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	71 789,00
CKZU/P/016	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	235 744,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	235 744,00
RAZEM:		926 816,00

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	500 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na: - modernizację instalacji elektrycznej (445.000 zł), - modernizację instalacji hydraulicznej (55.000 zł).	500 000,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	30 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych.	30 000,00
CWR/P/004	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II	425 905,00
01	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Zaplanowano środki m.in. na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 12 etatów koordynatorów pieczy zastępczej.	425 905,00
RAZEM:		955 905,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA

DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	49 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup dwóch urządzeń do mycia powierzchni płaskich (22.000 zł), - zakup traktorka wraz z akcesoriami (15.000 zł), - zakup dwóch pomp (9.000 zł), - zakup kosiarki spalinowej (3.000 zł), stanowiących pierwsze wyposażenie dla nowej placówki przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26.	49 000,00
RAZEM:		49 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO		
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	1 385 000,00
02	Modernizacja budynków Zaplanowano środki na: - montaż nowego dźwigu (220.000 zł), - modernizację dachu i pomieszczeń: piwnice, malowanie korytarzy w części mieszkalnej, malowanie pokoi (1.105.000 zł), - zakup schodółazów gąsienicowych (40.000 zł), - prace projektowe (20.000 zł).	1 385 000,00
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	350 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup samochodu z napędem elektrycznym przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami.	350 000,00
RAZEM:		1 735 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY		
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	1 160 702,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na: - modernizację elewacji budynku B1 (702.726 zł), - modernizację elewacji budynku B2 (457.976 zł).	1 160 702,00
RAZEM:		1 160 702,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	333 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na: - modernizację pokrycia dachowego wraz z zabudową śmietnika (30.000 zł), - modernizację windy towarowo-osobowej (250.000 zł), - odgrzybianie piwnic i kotłowni: roboty naprawcze zawilgoconych ścian, wymiana tynków, wywóz gruzu (25.000 zł), - impregnację poszycia oraz elementów drewnianych więźby dachowej: oczyszczanie elementów drewnianych, impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków (28.000 zł).	333 000,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	170 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup samochodu.	170 000,00
RAZEM:		503 000,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
LOO2/P/011	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	60 668,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	60 668,00
RAZEM:		60 668,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO		
LOO3/P/007	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	12 640,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na zajęcia dydaktyczne dla uczniów.	12 640,00
RAZEM:		12 640,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		
LOMS/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	30 704,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	30 704,00
RAZEM:		30 704,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY		
LOMM/P/006	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	15 440,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na zajęcia dydaktyczne dla uczniów.	15 440,00
LOMM/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	21 580,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	21 580,00
RAZEM:		37 020,00
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.	200 000,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na zakup oprogramowania.	100 000,00
RAZEM:		300 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	222 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - program do składania wniosków oraz wystawiania upoważnień (40.000 zł), - nowy system pracy grupowej, poczta - migracja (12.000 zł), - program Forti sygnatury (50.000 zł), - serwer fizyczny (60.000 zł), - macierz dyskową do serwerów 24h (60.000 zł). 	222 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
MOPR/P/002	<i>Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR</i>	240 829,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	207 350,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na pełnienie inwestorstwa zastępczego.	29 481,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	3 998,00
MOPR/P/014	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań</i>	1 736 089,00
01	<i>Rozwijanie usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 10 etatów wraz z pochodnymi (1.410.945 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (12.293 zł); - pozostałe koszty (112.454 zł); - wypłata świadczeń dla uczestników projektu (120.000 zł).	1 655 692,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem wraz z pochodnymi.	80 397,00
MOPR/P/015	<i>Feniks Trzeci</i>	2 649 361,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia dla 19,10 etatów wraz z pochodnymi (1.444.668 zł); - wypłatę świadczeń dla uczestników (108.000 zł); - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów (220.396 zł); - pozostałe koszty (530.927 zł).	2 303 991,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na dodatki specjalne za zadania związane z zarządzaniem projektem wraz z pochodnymi.	345 370,00
	RAZEM:	4 848 279,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		
MCIK/P/002	<i>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne</i>	85 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup pieca na potrzeby MCIK ul. Dolne Chyby 10.	85 000,00
MCIK/P/004	<i>Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań - PÓŁNOC</i>	94 518,00
01	<i>Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz form wsparcia w środowisku</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i abonament telefoniczny.	94 518,00
	RAZEM:	179 518,00
OGRÓD ZOOLÓGICZNY		
ZOO/P/002	<i>Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup pompy do basenu słoni (60.000 zł), - zakup mini koparko-ładowarki (200.000 zł), - zakup wagi dla zwierząt kopytnych (40.000 zł).	300 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 000 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na: - woliere dla dużych papug na terenie Nowego ZOO - budowa całorocznego obiektu ocieplanego wraz z wentylacją oraz wykonaniem wystroju (240.000 zł); - modernizację wybiegu dla nosorożca na terenie Nowego ZOO - naprawa dachu oraz ogrodzenia (150.000 zł); - modernizację ogrodzenia dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO - wymiana i naprawa ogrodzenia oraz wymiana pastucha (310.000 zł); - modernizację stajni kangurów i emu na terenie Nowego ZOO - wymiana okien, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana podłogi, ocieplenie budynku oraz naprawa części ogrodzenia (300.000 zł).	1 000 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	400 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na: - modernizację wybiegu letniego dla gadów na terenie Starego ZOO - wymiana ogrodzenia, modernizacja wentylacji, ocieplenie (200.000 zł); - modernizację pawilonu waranów i mącznikarni na terenie Starego ZOO - modernizacja dachu oraz budynku, wymiana ogrzewania, wykonanie basenu dla zwierząt wraz z wystrojem, wykonanie wentylacji i usunięcie zagrzybienia obiektu (200.000 zł).	400 000,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 200 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na wykonanie przyłącza do nowo powstałej sieci wod.-kan. budynków znajdujących się na terenie ZOO, nowego rurociągu tłocznego do stacji uzdatniania wody oraz modernizację dróg.	1 134 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	36 000,00
07	Nadzór na realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	30 000,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	240 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na wykonanie elewacji, wybiegów zewnętrznych dla zwierząt, wykonanie robót dodatkowych zewnętrznych i wewnętrznych nie objętych pierwotnym kosztorysem, wykończenie wnętrza budynku, zagospodarowanie terenu.	197 850,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	19 150,00
07	Nadzór na realizacją projektu Zaplanowano środki na zlecenie przeprowadzenia nadzoru.	23 000,00
	RAZEM:	3 140 000,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami.	160 000,00
	RAZEM:	160 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
------------------	---------------------	-----------

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

SOSWM/P/007	<i>Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOWS im. Z. Tylewicza.</i>	96 293,00
02	<i>Zajęcia dodatkowe dla uczniów</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów.	83 293,00
03	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	13 000,00
RAZEM:		96 293,00

PALMIARNIA POZNAŃSKA

PALM/P/001	<i>Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup roślin</i> Zaplanowano środki na zakup nowych roślin do pawilonów palmiarni.	100 000,00
PALM/P/004	<i>Palmiarnia Poznańska - modernizacje</i>	610 000,00
01	<i>Modernizacja pawilonów palmiarni</i> Zaplanowano środki na renowację alejek i przebudowę nawierzchni w pawilonach palmiarni, system zamgławiania, modernizację zbiorników dla zwierząt i modernizację infrastruktury technicznej oraz budynków.	200 000,00
02	<i>Modernizacje w Parku Wilsona</i> Zaplanowano środki na wymianę i uzupełnienie nasadzeń krzewów i roślin rabatowych, rewitalizację trawników i alejek, przebudowę nawierzchni, założenie monitoringu w parku, renowację ogrodzeń, infrastruktury i małej architektury m.in. w zakresie muszli koncertowej, fontanny i zabytkowej pergoli.	410 000,00
PALM/P/006	<i>Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej</i>	3 538 559,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy pawilonów.	3 538 559,00
PALM/P/007	<i>Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona</i>	1 200 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na demontaż istniejącej instalacji, wykonanie nowej kanalizacji kablowej, wykonanie nowej instalacji monitoringu i włączenie jej do sieci miejskiej, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej.	1 150 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	50 000,00
RAZEM:		5 448 559,00

POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO

PSCH/P/006	<i>Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku</i>	1 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej impregnacji więźby dachowej oraz stropu, wykonanie dodatkowego stropu lekkiego, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego wraz z systemem alarmu pożarowego.	24 600,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych m.in. impregnację więźby dachowej oraz stropu, wykonanie dodatkowego stropu lekkiego, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego wraz z systemem alarmu pożarowego.	950 400,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	15 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	10 000,00
RAZEM:		1 000 000,00

POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

<i>PZZ/P/001</i>	<i>Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne</i>	6 252 165,00
02	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - adaptację pomieszczenia na łazienkę w żłobku Królowna Śnieżka (463.800 zł), - prace modernizacyjne w żłobku Michałek: położenie kostki brukowej, wycinkę korzeni, demontaż trzepaka (68.265 zł), - prace modernizacyjne w żłobku Żurawinka: modernizację sal pobytu dzieci, łazienek dzieci i personelu, wymianę instalacji elektrycznej i wod.-kan., wymianę płytek podłogowych i ściennych, malowanie (165.300 zł), - montaż placu zabaw dla dzieci do lat 3 w żłobku Calineczka (79.500 zł), - prace modernizacyjne w żłobku Czerwony Kapturek: wymianę lamp, drzwi, wykonanie ścianek działowych, renowację podłóg, modernizację łazienek (375.000 zł), - izolację zewnętrznej ściany budynku w żłobku Koniczynka (341.700 zł), - modernizację kuchni w żłobku Królowna Śnieżka (181.050 zł), - modernizację kuchni w żłobku Miś Uszatek (98.700 zł), - przebudowę wejścia głównego wraz z wiatrołapem w żłobku Przemko (198.000 zł), - wymianę ogrodzenia w żłobku Ptyś (104.340 zł), - wymianę ogrodzenia w żłobku Stokrotka (156.510 zł), - termomodernizację żłobka Ptyś: docieplenie dachu i ścian poniżej terenu, wykonanie izolacji przeciwwodnej, wymianę instalacji odgromowej (931.000 zł), - termomodernizację żłobka Balbinka: ocieplenie elewacji, obróbka okien (460.000 zł), - wymianę instalacji grzewczej w żłobkach: Krecik, Balbinka, Calineczka, Ptyś (2.060.000 zł), - montaż wentylacji w żłobku Przemko (84.700 zł), - projekt wymiany instalacji grzewczej w żłobkach: Stokrotka i Kalinka (79.800 zł), - pełnienie obowiązków inwestora zastępczego (404.500 zł).	6 252 165,00
RAZEM:		6 252 165,00

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

<i>PCS/P/003</i>	<i>Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje</i>	60 000,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy technicznej modernizacji dachu budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1.	60 000,00
RAZEM:		60 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"		
<i>P185/P/002</i>	<i>Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	60 000,00
<i>01</i>	<i>Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację placu zabaw.	60 000,00
	RAZEM:	60 000,00
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARIII KOWNACKIEJ		
<i>P36/P/002</i>	<i>Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	20 000,00
<i>01</i>	<i>Przedszkole nr 36- modernizacja placu gier i zabaw</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację placu zabaw.	20 000,00
	RAZEM:	20 000,00
PRZEDSZKOLE NR 37		
<i>P37/P/002</i>	<i>Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	60 000,00
<i>02</i>	<i>Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację placu zabaw.	60 000,00
	RAZEM:	60 000,00
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"		
<i>P6/P/002</i>	<i>Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	19 757,00
<i>01</i>	<i>Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - modernizację placu gier i zabaw.	19 757,00
	RAZEM:	19 757,00
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"		
<i>P65/P/005</i>	<i>Przedszkole nr 65 - modernizacje</i>	70 798,00
<i>01</i>	<i>Przedszkole nr 65 - modernizacje</i> Zaplanowano środki na modernizację kuchni.	70 798,00
	RAZEM:	70 798,00
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ		
<i>P93/P/002</i>	<i>Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	180 000,00
<i>01</i>	<i>Przedszkole nr 93- modernizacja placu gier i zabaw</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację placu zabaw.	180 000,00
	RAZEM:	180 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		
SMMP/P/001	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
01	<i>Zakup pojazdów</i> Zaplanowano środki na zakup samochodu elektrycznego oraz samochodu o napędzie hybrydowym z wyposażeniem.	300 000,00
SMMP/P/002	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę</i>	850 000,00
01	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę</i> Zaplanowano środki na odnowienie elewacji, częściową wymianę rynien, modernizację pomieszczeń piwnicznych i 9 sanitariatów oraz wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Głogowskiej 26.	850 000,00
RAZEM:		1 150 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA		
SP10/P/007	<i>Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje</i>	65 000,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację pomieszczenia szkolnego w celu utworzenia strefy relaksu.	65 000,00
RAZEM:		65 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO		
SP11/P/006	<i>Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje</i>	54 000,00
02	<i>Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca szkoły.	54 000,00
SP11/P/008	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	14 132,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	14 132,00
RAZEM:		68 132,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW		
SP2/P/011	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	46 329,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	46 329,00
SP2/P/012	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	69 665,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	69 665,00
RAZEM:		115 994,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
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.	14 400,00
04	<i>Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli</i> Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli.	119 000,00
05	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	52 332,00
SP23/P/009	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	82 441,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	82 441,00
	RAZEM:	268 173,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO		
SP28/P/006	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	116 379,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	116 379,00
	RAZEM:	116 379,00
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>	32 736,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	32 736,00
	RAZEM:	32 736,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA		
SP54/P/002	<i>Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw</i>	90 000,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację placu zabaw.	90 000,00
	RAZEM:	90 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI		
SP58/P/011	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	62 000,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	62 000,00
	RAZEM:	62 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
------------------	---------------------	-----------

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

SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 131 981,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem.	1 819 119,00
04	Zakup sprzętu / wyposażenia Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego do sali gimnastycznej.	150 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	121 698,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	41 164,00
RAZEM:		2 131 981,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO

SP60/P/005	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	104 368,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	104 368,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00
01	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - Zielone firtle. Niech potączą nas drzewa - zagospodarowanie terenów zielonych.	164 278,00
RAZEM:		268 646,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO

SP63/P/005	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje	164 278,00
01	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - Zielone firtle. Niech potączą nas drzewa - wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.	164 278,00
RAZEM:		164 278,00

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

SP72/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	5 467,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	5 467,00
SP72/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	65 193,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	65 193,00
RAZEM:		70 660,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	600 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację boisk sportowych oraz sali gimnastycznej.	600 000,00
	RAZEM:	600 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH		
SP77/P/009	Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne	159 603,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	159 603,00
	RAZEM:	159 603,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI		
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	90 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację sali gimnastycznej.	65 000,00
02	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na utworzenie sali do integracji sensorycznej.	25 000,00
	RAZEM:	90 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO		
SP80/P/003	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska	130 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska Zaplanowano środki na modernizację boiska.	130 000,00
	RAZEM:	130 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH		
SP85/P/003	Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacja boiska	81 145,00
01	Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacja boiska Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - modernizację boiska sportowego.	81 145,00
	RAZEM:	81 145,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO		
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	300 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje Zaplanowano środki na rozbudowę budynku szkoły na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.	300 000,00
	RAZEM:	300 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
------------------	---------------------	-----------

TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO

TECHE/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	82 702,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie), zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-064969_1.	82 702,00
TECHE/P/010	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	16 398,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie), zgodnie z umową nr 2019-1-IT02-KA229-062162_4.	16 398,00
RAZEM:		99 100,00

USŁUGI KOMUNALNE

ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	100 000,00
03	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania Zaplanowano środki na wyposażenie jednej z istniejących toalet w przewijak dla osób z niepełnosprawnościami.	100 000,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.	50 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki m.in. na badania geologiczne podłoża.	50 000,00
RAZEM:		150 000,00

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI

LOO7/P/007	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	81 600,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na zajęcia dydaktyczne dla uczniów.	81 600,00
LOO7/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	157 245,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	157 245,00
LOO7/P/009	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	57 650,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	57 650,00
RAZEM:		296 495,00

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA

LOO8/P/007	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	7 200,00
01	Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Zaplanowano środki na zajęcia dydaktyczne dla uczniów.	7 200,00
RAZEM:		7 200,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO		
LOO14/P/011	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	46 295,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	46 295,00
RAZEM:		46 295,00
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI		
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na projekt częściowej nadbudowy budynku liceum.	100 000,00
RAZEM:		100 000,00
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO		
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	106 000,00
01	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację boiska piłkarskiego.	106 000,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	620 000,00
02	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22: - montaż wielofunkcyjnego statku linowego wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaskowej (600.000 zł), - wykonanie modernizacji mini parku linowego i siłowni zewnętrznej (20.000 zł).	620 000,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	385 000,00
01	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Zaplanowano środki na wybudowanie zbiornika retencyjnego.	385 000,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	4 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej.	100 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na roboty budowlane.	3 680 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	150 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	70 000,00
RAZEM:		5 111 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
ZDM/P/006	Nabycie gruntów	10 000 000,00
03	Nabycie gruntów Zaplanowano środki na wykupy gruntów wynikające z uchwalonych mpzp.	10 000 000,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 758 205,00
01	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Zaplanowano środki na: - 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 (73.000 zł); - opracowanie pozostałych koncepcji i studiów wykonalności (845.205 zł); - wariantową koncepcję budowy ul. Nowa Obornicka / przebudowy ul. Obornickiej (200.000 zł); - dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo (200.000 zł); - koncepcję dla infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" (300.000 zł); - rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności (140.000 zł).	1 758 205,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	12 000 000,00
01	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Zaplanowano środki na: - przebudowę ul. Warszawskiej (5.000.000 zł), - przebudowę ul. Krzywoustego (4.500.000 zł), - przebudowę ul. Dąbrowskiego (2.500.000 zł).	12 000 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00
01	System Informacji Miejskiej Zaplanowano środki na informację ulicową dla jednostek obszarowych miasta Poznania.	500 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00
01	Wykupy gruntów (drogi gminne) Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi gminne.	2 000 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00
01	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe.	1 500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	360 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup dysków sieciowych do obsługi jednostki.	150 000,00
03	Pozostałe zakupy Zaplanowano środki na zakup samochodu dostawczego typu furgon ze skrzynią ładunkową i wyciągarką oraz samochodu elektrycznego dostawczego typu furgon.	210 000,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	67 335,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego za monitorowanie efektów inwestycji współfinansowanej ze środków programu SOWA.	18 374,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na monitorowanie efektów inwestycji współfinansowanej ze środków programu SOWA.	48 961,00
ZDM/P/024	<i>Przebudowa ul. Kolejowej</i>	8 540 624,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	7 676 682,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	363 942,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	300 000,00
08	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	200 000,00
ZDM/P/029	<i>Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania</i>	6 500 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na wdrożenie elementów infrastruktury dla Strefy Płatnego Parkowania na terenie osiedla Wilda i Łazarz.	6 500 000,00
ZDM/P/041	<i>Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem</i>	11 650 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	10 350 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	650 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	650 000,00
ZDM/P/045	<i>Budowa ul. Św. Wawrzyńca</i>	4 369 857,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	3 987 971,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	381 886,00
ZDM/P/046	<i>Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20</i>	41 503 513,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	31 547 825,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na regulację stanów terenowo-prawnych.	7 000 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	1 955 503,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	1 000 185,00
ZDM/P/051	<i>Budowa chodników</i>	9 810 866,00
01	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - wykonanie przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po stronie Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM na ul. Jawornickiej (108.303 zł); - budowę chodnika w ul. Ściegiennego (650.000 zł).	1 408 303,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę chodnika i oświetlenia na ul. Modrzejewskiej (220.000 zł), - projekt budowy chodnika na ul. Lawendowej (30.000 zł), - przebudowę chodnika w ul. Ściegiennego (400.000 zł). 	
02	<p><i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce</i></p> <p>Zaplanowano środki na projekt Chodnik zamiast błota na poznańskim Strzeszynie (539.730 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę chodnika w ul. Krajaneckiej (120.000 zł), - budowę chodnika w ul. Podjazdowej (450.000 zł). 	1 109 730,00
03	<p><i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzyckiej (247.700 zł); - opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Plonowej oraz Oliwkowej (100.000 zł); - budowę chodnika w ul. Oliwkowej (350.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę chodnika przy ul. Dymka (280.000 zł), - budowę chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwinowej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo (470.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (210.133 zł), - projekt chodnika w ul. Bobrownickiej (120.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (495.000 zł). 	2 272 833,00
04	<p><i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę chodnika na ul. Morasko (1.907.700 zł); - budowę chodnika przy ul. Morasko od ul. Szklarniowej do ul. Deszczowej (1.500.000 zł); - chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego - od pawilonów do ul. Wojciechowskiego (100.000 zł). <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 (143.850 zł), - budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (225.000 zł), - poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej (120.000 zł), - projekt wykonania zmiany organizacji ruchu wraz z budową chodnika dla pieszych na ul. Rylejewa (45.000 zł), - uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego (20.000 zł). 	4 061 550,00
05	<p><i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na chodnik na Dębcu - odcinek ok. 100 metrów - pomiędzy przedszkolem 188 Dębowe Ludki a parafią Bł. Poznańskiej Piątki (81.710 zł).</p> <p>Ponadto 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. (61.844 zł), - przebudowę ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska - Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią (220.000 zł). 	363 554,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
06	<i>Budowa chodników</i> Zaplanowano środki na budowę chodników na terenie miasta Poznania oraz jako zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.	594 896,00
ZDM/P/052	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	14 178 550,00
01	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Złotowskiej (260.000 zł); - realizację projektu - Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika (520.173 zł); - realizację projektu - Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy - droga rowerowa na ul. Dmowskiego (59.778 zł); - realizację projektu - Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice - pasy rowerowe wzdłuż ul. Marcelesińskiej + Urbanatory (420.000 zł).	1 259 951,00
02	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na: - realizację projektu - Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic (1.158.549 zł); - opracowanie koncepcji budowy drogi dla rowerów w pasie drogowym ul. Konkiewicza (8.610 zł).	1 167 159,00
03	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: - realizację projektu - Bezpieczna droga rowerowa - droga rowerowa na ul. Ługańskiej Rowerowe Rataje (159.500 zł); - realizację projektu - Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum - droga rowerowa wzdłuż ul. Kórnickiej od ul. Piotrowo do ul. Przystań (755.865 zł).	915 365,00
04	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - realizację projektu - wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego (400.000 zł); - ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Połabskiej (792.005 zł); - budowę pierwszej części ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Połabskiej (180.940 zł). - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy DDR w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi (221.961 zł).	2 194 906,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - rowerem/pieszko z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa (600.000 zł).	
05	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - Wartostrada-Wilda-Centrum: wygodnie pieszko i rowerem.	600 000,00
06	<i>Budowa dróg rowerowych</i> Zaplanowano środki na budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Estkowskiego i ul. Solnej.	8 041 169,00
ZDM/P/055	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	19 328 731,00
06	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i> Zaplanowano środki na m.in.: - budowę ekranów akustycznych w ciągu ul. Krzywoustego (3.000.000 zł), - modernizację Mostu Dworcowego (4.000.000 zł), - modernizację wybranych obiektów inżynierskich (3.000.000 zł).	19 328 731,00
ZDM/P/056	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	55 139 940,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna (2.095.187 zł);	5 759 184,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
------------------	---------------------	-----------

- ulice na os. Kwiatowym (500.000 zł);
 - budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Świt i Swoboda (293.850 zł);
 - utwardzenie ul. Budziszynskiej (100.000 zł);
 - realizację nawierzchni na ul. Budziszynskiej (odcinek od Kamiennogórskiej w kierunku pętli) (400.000 zł);
 - budowę ul. K. Hrynakowskiego (70.000 zł);
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Brzask z ul. Międzychodzką wraz z odwodnieniem (29.889 zł);
 - zwiększenie powierzchni przepuszczalnych w pasach dróg na łazarzu z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich (200.000 zł);
 - przebudowę ul. Kościańskiej (227.000 zł);
 - parkinę przv ul. Górczvińskiej / Jarochovskiego (90.000 zł).1912:1912
- Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:
- budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochovskiego - I etap (150.000 zł),
 - przebudowę ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej (469.778 zł),
 - I etap przebudowy ul. Kościańskiej na odcinku od ul. Bojanowskiej do ul. Obrzańskiej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Rawickiej (1.133.480 zł).

02 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce

13 562 102,00

Zaplanowano środki na:

- przebudowę i modernizację ul. Radosnej (2.900.000 zł);
- budowę ulic Mrowińskiej (od Lubosińskiej do Przybrodzkiej) oraz Przybrodzkiej (170.000 zł);
- budowę ul. Miłosza (3.085.000 zł);
- odwodnienie ul. Zakopiańskiej (750.000 zł).

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

- aktualizację projektu wraz z kosztorysem ul. Szarych Szeregów (30.000 zł),
- budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (132.208 zł),
- dokumentację projektową ul. Admiralskiej (159.860 zł),
- modernizację ul. Radosnej (200.000 zł),
- przebudowę ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły Podstawowej nr 70 (768.135 zł),
- przebudowę ul. Krynickiej (749.548 zł),
- przebudowę ul. Nałęczowskiej - etap III odcinek Krynicka - Iwonicka (390.000 zł),
- utwardzenie parkingu przy bloku nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy (50.000 zł),
- budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżownicy - Smochowice (286.040),
- budowę ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza (2.000.000 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/ Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 (62.700 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Cegłowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami (60.885 zł),
- wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska (20.000 zł),
- wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ul. Białośliwskiej (1.411.928 zł),
- modernizację chodników i jezdni na terenie osiedla Sołacz (328.798 zł).

03 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto

11 553 068,00

Zaplanowano środki na:

- przebudowę ul. Gościnniej (500.000 zł);
- opracowanie projektu budowlanego dla skrzyżowania ul. Szczepankowo/Skibowa (233.000 zł);
- projekt budowlany ul. Rataje (100.000 zł);
- przebudowę ul. Suchej (327.000 zł);
- usprawnienie ruchu pojazdów u zbiegu ulic: Ługańskiej, Michałowo i Szczepankowo - prace projektowe (80.794 zł);

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - chodnik umożliwiający dojście od strony Osiedla Lecha do przejścia pod ulicą Katowicką wraz z oświetleniem (80.000 zł); - przebudowę ul. Ogrodowej (49.500 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo (62.730 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przy ul. Nad Łężyńką (19.603 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700 mb (195.318 zł), - przebudowę skrzyżowania ul. Rodawskiej i Wieprawskiej w Poznaniu - aktualizacja dokumentacji projektowej (32.349 zł), - przebudowę ul. Trzemeszeńskiej w Poznaniu, po stronie północnej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Krańcowej - aktualizacja dokumentacji technicznej w związku z etapowaniem inwestycji (23.370 zł), - zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowej i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek (27.060 zł), - budowę ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 (1.737.000 zł), - budowę ul. Rozwadowskiej od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej - w tym aktualizacja dokumentacji projektowej (2.479.090 zł), - I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem do ul. Brzaskwiniowej (1.000.000 zł), - przebudowę ul. Gościnniej (2.085.254 zł), - przebudowę ul. Żelaznej (2.521.000 zł). 	
04	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację projektu - bruk przyjazny na Starym Mieście (600.000 zł); - realizację projektu - bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom (191.023 zł); - przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną Lubczykowa / Radojewo (25.000 zł); - prowadzenie prac projektowych dla ul. Umultowskiej (270.429 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO21- bruk przyjazny pieszym, rowerzystom (460.991 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja oraz chodnika w ul. Błażeja na odcinku od posesji 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej (200.000 zł), - dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo (24.440 zł), - opracowanie koncepcji zagospodarowania wody opadowej zgodnie z zasadami małej retencji z pasów drogowych dróg publicznych (30.000 zł), - budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej (2.910 zł), - budowę pieszojezdni w ul. Mleczowej (1.249.850 zł), - budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową (5.500.000 zł), - budowę ul. Bratumiły (160.000 zł), - budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką (1.235.000 zł), - przebudowę ulicy Rubinowej i Ametystowej (3.600.000 zł). 	15 206 643,00
05	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na modernizację drogi przy lodowisku Chwiałka (1.000.000 zł).</p>	3 121 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego - odc. Stefańskiego - Burszty (2.121.000 zł).	
06	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i> Zaplanowano środki na przebudowę pozostałych utwardzonych ulic gminnych oraz zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.	5 937 943,00
ZDM/P/057	<i>Bezpieczeństwo ruchu drogowego</i>	4 000 900,00
01	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowę 10 progów spowalniających U-16c na ul. Rumuńskiej, Rembertowskiej, Podkomorskiej (na południe od Marszałkowskiej), Słonecznej (m. Palacza-Ściegiennego), Słonecznej (m. Belwederską-Tęczową), Olszynka, Pogodnej (m. Grochowską-Sowińskiego), Promienistej, Ściegiennego (m. Grunwaldzką-Wolską), Ściegiennego (m. Olszynka-Listopadowa), Ściegiennego (m. Gwiazdzysta-Słoneczna), Senatorska (m. Marszałkowska-Kasztelańska) (83.900 zł), - budowę poduszki berlińskiej przy ul. Rakoniewickiej w kierunku Wiaduktu Górczyńskiego (15.000 zł), - ochronę pieszych przez montaż słupków drogowych porządkujących postój pojazdów (słupki niewykonane w 2021 r i uporządkowanie postoju pojazdów w kilku lokalizacjach m.in. Palacza 98-106, Promienista 85-89, Ściegiennego między Arciszewskiego-Pogodną) (34.000 zł), - wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ul. Grochowskiej (35.000 zł), - wprowadzenie Strefy 30 "Abisynia" (140.000 zł).	307 900,00
02	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zakup i montaż stojaków rowerowych i słupków w miejscach uzgodnionych z ZDM (10.000 zł); - wprowadzenie zmian organizacji ruchu w rejonie Rady Osiedla Sołacz (15.000 zł); - wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicach Mikke i Jakiela (40.000 zł); - montaż progów zwalniających na ul. Dąbrowskiego (10.000 zł).	75 000,00
03	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zakup i montaż progów spowalniającego w ul. Inowrocławskiej (na wysokości szkoły).	15 000,00
04	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Umultowskiej, Zagajnikowej, Widłakowej i Mleczowej z wykonaniem ronda (150.000 zł); - zakup i montaż słupków w lokalizacjach wskazanych przez Osiedle (20.000 zł); - wybudowanie 2 poduszek berlińskich - wysięgnik ul. Wilczak nr 16/18/20 (18.000 zł); - budowę progów zwalniającego na ul. Piółunowej 5 - 5A (15.000 zł).	203 000,00
06	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</i> Zaplanowano środki na: - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu (600.000 zł); - optymalizację sygnalizacji świetlnej na ul. Grunwaldzkiej - Smoluchowskiego (120.000 zł); - budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Chartowo - przejście dla pieszych (800.000 zł); - budowę wag preselekcyjnych i wag stacjonarnych (500.000 zł);	3 400 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - optymalizację sygnalizacji świetlnej na ul. Nad Wierzbakiem - Drzymały (150.000 zł); - wdrożenie sygnalizacji akustycznej na ul. Zamenhoffa - Łabędzia (130.000 zł); - montaż barier ochronnych na ul. Hetmańskiej (300.000 zł); - realizację programu bezpieczna droga do szkoły (200.000 zł). 	
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - poprawa bezpieczeństwa pieszych (600.000 zł).</p>	
ZDM/P/058	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i>	380 000,00
	<p>06 <i>Usprawnienie transportu publicznego</i> Zaplanowano środki na budowę zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa w ul. Serbskiej.</p>	380 000,00
ZDM/P/059	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu</i>	600 000,00
	<p>06 <i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i> Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej.</p>	600 000,00
ZDM/P/064	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	1 173 055,00
	<p>06 <i>Likwidacja barier architektonicznych</i> Zaplanowano środki na likwidację barier architektonicznych w pasie drogowym.</p>	1 173 055,00
ZDM/P/065	<i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i>	8 125 000,00
	<p>02 <i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ulic w granicach SPP (5.000.000 zł); - na terenie os. Stare Miasto (1.000.000 zł); - na terenie os. Jeżyce (1.000.000 zł); - na terenie os. Wilda (1.125.000 zł).</p>	8 125 000,00
ZDM/P/069	<i>Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego</i>	4 382 081,00
	<p>02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.</p>	2 828 738,00
	<p>03 <i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na regulację stanów terenowo-prawnych.</p>	1 000 000,00
	<p>06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.</p>	409 533,00
	<p>07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</p>	143 810,00
ZDM/P/073	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu</i>	29 461 000,00
	<p>02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.</p>	25 286 000,00
	<p>06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.</p>	2 175 000,00
	<p>07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</p>	2 000 000,00
ZDM/P/075	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz</i>	5 232 784,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	73 924,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	4 989 938,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	168 922,00
ZDM/P/081	<i>Budowa i modernizacja budynków ZDM</i>	300 000,00
03	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na modernizację obiektów własnych.	300 000,00
ZDM/P/082	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i>	900 000,00
01	<i>System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych polegających na opracowaniu Systemu Wspomagania Zarządzania Siecią Ulic Miasta Poznania.	900 000,00
ZDM/P/086	<i>Budowa Węzła Nowa Naramowicka</i>	91 575 770,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	83 503 454,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	7 275 109,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	797 207,00
ZDM/P/091	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu</i>	1 054 056,00
05	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zieleni przyuliczną - zagospodarowanie pasów drogowych na terenie os. Wilda.	50 000,00
06	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i> Zaplanowano środki na realizację prac związanych z rewaloryzacją zieleni przyulicznej (500.000 zł).	1 004 056,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22: - Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa (444.056 zł); - Wildecka aleja drzew (60.000 zł).	
ZDM/P/094	<i>Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu</i>	1 845 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 845 000,00
ZDM/P/095	<i>Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego</i>	14 190 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	750 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	12 040 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	700 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	700 000,00
ZDM/P/096	<i>Budowa ul. Hodowlanej</i>	5 967 956,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	5 967 956,00
ZDM/P/099	<i>Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej</i>	45 867,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	45 867,00
ZDM/P/100	<i>Przebudowa ul. Pokrzywno</i>	14 630 565,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	205 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (10.931.700 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - realizację ul. Pokrzywno (1.419.000 zł).	12 350 700,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na uregulowania terenowo-prawne.	781 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	918 865,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	375 000,00
ZDM/P/103	<i>Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie</i>	1 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	900 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	50 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	50 000,00
ZDM/P/107	<i>Przebudowa cieką Bogdanka</i>	1 045 174,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	1 045 174,00
ZDM/P/111	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu</i>	17 978 550,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	15 228 550,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	1 450 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	1 300 000,00
ZDM/P/112	<i>Budowa dróg na osiedlu Zieliniec</i>	5 975 992,00
	01 <i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	267 145,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	5 007 698,00
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	353 850,00
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	347 299,00
ZDM/P/113	<i>Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu</i>	515 540,00
	01 <i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	458 000,00
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	25 000,00
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	32 540,00
ZDM/P/115	<i>Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz</i>	9 193 989,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	9 178 989,00
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	15 000,00
ZDM/P/117	<i>Przebudowa ul. Jarochońskiego</i>	1 431 700,00
	01 <i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	20 000,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 337 100,00
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	24 600,00
	07 <i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	50 000,00
ZDM/P/120	<i>Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej</i>	200 000,00
	02 <i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	180 000,00
	06 <i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	10 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	10 000,00
ZDM/P/121	<i>Przebudowa ul. Heweliusza</i>	1 960 886,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	5 166,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 829 720,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	66 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	60 000,00
ZDM/P/122	<i>Budowa ul. Literackiej</i>	300 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wykonanie dokumentacji i budowę ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego.	300 000,00
ZDM/P/123	<i>Budowa nawierzchni przepuszczalnych</i>	1 000 000,00
06	<i>Budowa nawierzchni przepuszczalnych</i> Zaplanowano środki na realizację prac związanych z budową nawierzchni przepuszczalnych.	1 000 000,00
ZDM/P/124	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	384 644,00
01	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach 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.	24 644,00
03	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu 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).	190 000,00
04	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowę oświetlenia ul. Kminkowej (20.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia w ciągu pieszym na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Zdobywców Monte Cassino (50.000 zł).	70 000,00
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i> Zaplanowano środki na budowę oświetlenia wydzielonego na drogach.	100 000,00
RAZEM:		424 058 130,00

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/P/001	<i>System Informacji Przestrzennej</i>	1 600 000,00
01	<i>System Informacji Przestrzennej</i> Zaplanowano środki na: - wymianę / uzupełnienie zasobów obliczeniowych infrastruktury SAN (800.000 zł); - zakup oprogramowania GIS na rzecz Systemu Informacji Przestrzennej i miejskich jednostek organizacyjnych (500.000 zł); - zakup sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych, w tym stacji fotogrametrycznych (300.000 zł).	1 600 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
<i>GEOPOZ/P/002</i>	<i>GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>800 000,00</i>
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i> Zaplanowano środki na: - zakup uzupełniający infrastrukturę serwerowo-macierzową SAN na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (200.000 zł); - zakup 9 sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych RICOH (180.000 zł); - zakup sprzętu komputerowego i sieciowego (120.000 zł).	<i>500 000,00</i>
02	<i>Zakup oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - zakup i wdrożenie oprogramowania systemowego, wspierającego i zabezpieczającego system informatyczny (150.000 zł); - zakup oprogramowania GIS na rzecz funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz systemu do jego prowadzenia (100.000 zł); - zakup oprogramowania wspierającego realizację zadań (50.000 zł).	<i>300 000,00</i>
<i>GEOPOZ/P/009</i>	<i>Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług</i>	<i>2 500,00</i>
05	<i>Promocja projektu</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych.	<i>2 500,00</i>
	RAZEM:	2 402 500,00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		
<i>ZTM/P/002</i>	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>30 196 952,00</i>
01	<i>Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic</i> Zaplanowano środki na wymianę zwrotnic wraz z napędami.	<i>1 200 000,00</i>
02	<i>Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych</i> Zaplanowano środki na przebudowę kabli trakcyjnych w obrębie ulic Św. Marcin, Skrytej i Towarowej.	<i>7 600 000,00</i>
03	<i>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę torowisk na ul. Mielżyńskiego i Fredry wraz z przystankami pl. Ratajskiego, - przebudowę torowisk na ul. 28 Czerwca 1956 r. wraz z przystankami Kosińskiego i Pamiętkowa, - przebudowę przejazdu przez ul. Starołęcką.	<i>19 791 952,00</i>
10	<i>Modernizacja dworców autobusowych</i> Zaplanowano środki na projekt i przebudowę zadaszania dworca Junikowo.	<i>300 000,00</i>
11	<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej.	<i>500 000,00</i>
12	<i>Budowa i modernizacja przystanków i pętli</i> Zaplanowano środki na projekt i przebudowę przystanków autobusowych oraz obszaru pętli Ogrody - pl. Waryńskiego (700.000 zł).	<i>805 000,00</i>
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - dofinansowanie budowy platform przystankowych przy skrzyżowaniu ulic Szczepankowo/Gospodarska (80.000 zł), - projekt zagospodarowania terenu pętli tramwajowej na Placu Waryńskiego (25.000 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZTM/P/007	<i>Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.</i>	19 521 226,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	16 785 420,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	2 335 806,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór inżyniera kontraktu i nadzór autorski.	400 000,00
ZTM/P/010	<i>Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej</i>	58 546 586,00
03	<i>Uregulowania terenowo-prawne</i> Zaplanowano środki na wykup gruntów i nieruchomości w ramach decyzji ZRiD.	3 796 350,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na kontynuację umowy na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej.	29 361,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	506 076,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór inżyniera kontraktu.	1 005 228,00
08	<i>Realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (prace nad realizacją odcinka I).	53 209 571,00
ZTM/P/021	<i>Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu</i>	58 077 944,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację umowy dotyczącej prac projektowych i nadzoru autorskiego nad budową przystanków i pętli autobusowej w rejonie ul. Karpiej.	432 884,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	52 337 069,00
05	<i>Informacja i promocja</i> Zaplanowano środki na wykonanie ulotek, plakatów, banerów reklamowych.	200 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	4 250 935,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór inżyniera kontraktu.	857 056,00
ZTM/P/027	<i>Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej</i>	161 726,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dodatkowej dokumentacji.	161 726,00
ZTM/P/032	<i>Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II</i>	333 174,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dodatkowej dokumentacji.	333 174,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	19 419 144,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	14 922 213,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	4 286 850,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na nadzór inżyniera kontraktu.	210 081,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	260 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych związanych m.in. z nowymi pętlami autobusowymi na Strzeszynie i Podolanach oraz trasy tramwajowej na Podolany.	260 000,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	150 000,00
01	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji koncepcyjnych związanych z rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego.	150 000,00
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	2 500 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na: - przebudowę i zmianę wyglądu oraz funkcjonalności Systemu Obsługi Pasażera, - modernizację nowych funkcjonalności w SmartCity dotyczących obsługi klienta, - realizację kolejnych funkcjonalności w ramach konto-centriczności, - dostosowanie systemu PEKA do współpracy z systemami zewnętrznymi.	2 500 000,00
ZTM/P/046	Budowa systemów parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	400 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na kontynuację prac nad dokumentacją projektową parkingu Park&Ride na obszarze Górczyna.	400 000,00
RAZEM:		189 566 752,00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	358 894,00
01	Renowacja nagrobków Zaplanowano środki na renowację nagrobków na Cmentarzu Św. Wojciecha i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.	358 894,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na wykonanie boiska.	600 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	50 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na założenie zieleni.	50 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 335 633,00
06	Rewaloryzacja zieleni parkowej Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni parkowej.	1 335 633,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 358 575,00
01	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na odnowę i zagospodarowanie skwerów na Grunwaldzie (319.246 zł).	419 456,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo-rowerowych po zachodniej stronie Stawu Rozlanego na terenie Szacht (25.000 zł), - zagospodarowanie terenów Glinianek (35.210 zł), - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Parku Górczyńskim (10.000 zł), - zagospodarowanie terenów zieleni (30.000 zł).	
02	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na skwer na ul. Kościelnej (295.000 zł).	375 000,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Jeżyckiej i Nad Bogdanką na wybieg dla psów (80.000 zł).	
03	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto Zaplanowano środki na: - plac zabaw przy ul. Kutnowskiej (519.588 zł), - zieloną rekreację na Chartowie (330.640 zł), - ogrodzony wybieg dla psów pomiędzy ul. Wiatraczną i ul. Krzywoustego (80.000 zł), - park Rataje (209.000 zł).	1 938 913,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie dwóch parków w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (20.000 zł), - wykonanie zasilania i zakup lamp w parku przy ul. Silniki (15.000 zł), - modernizację ścieżek w parku przy ul. Kutnowskiej wraz z zakupem i montażem nowych ławek (99.138 zł), - realizację zadań inwestycyjnych na terenach osiedla administrowanych przez ZZM (250.000 zł) - modernizację parku im. Ks. T. Kirschke (300.000 zł), - budowę bramy wejściowej z nazwą parku przy ul. Browarnej (60.000 zł), - wykonanie projektu parku kieszonkowego na terenie osiedla (25.000 zł), - wykonanie oświetlenia oraz siłowni na os. Orła Białego (30.547 zł).	
04	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto Zaplanowano środki na: - 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 (427.969 zł), - rewaloryzację ogrodów tematycznych w Parku Cytadela (540.345 zł), - park ostonowy przy Nowej Naramowickiej z infrastrukturą rekreacyjną w tym mini bulodrom dostosowany do osób z niepełnosprawnościami (140.000 zł).	1 681 704,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie placu zabaw przy ul. Wilczy Młyn (15.000 zł), - modernizację układów komunikacyjnych w parkach na Osiedlu Piątkowo (30.000 zł), - przygotowanie koncepcji skateparku w parku im. Czarneckiego (10.000 zł),	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
	<ul style="list-style-type: none"> - rewaloryzację parku im. H. Wieniawskiego (50.000 zł), - rozebranie murka oporowego i postawienie ławek przy miasteczku ruchu drogowego w parku na os. Bolesława Chrobrego (25.000 zł), - wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Jasna Rola (50.000 zł), - wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego (80.000 zł), - wykonanie oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Jasna Rola (26.000 zł), - wykonanie tyrolki na placu zabaw przy ul. Jasna Rola (20.000 zł), - zacienienie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Jasna Rola (10.000 zł), - zagospodarowanie terenów zielonych na Wichrowym Wzgórzu (41.000 zł), - zakup i montaż zjeżdżalni w parku przy Żurawińcu (25.000 zł). 	
05	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na budowę i modernizację parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda (343.877 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej i modernizację schodów (60.000 zł).</p>	403 877,00
06	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i></p> <p>Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO21 - profesjonalne wybiegi dla psów.</p>	539 625,00
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.</p>	150 000,00
ZZM/P/023	<i>Ogród miododajny na Cytadeli</i>	3 464 874,00
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.</p>	3 464 874,00
ZZM/P/024	<i>Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia</i>	800 000,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych</i></p> <p>Zaplanowano środki na wykonanie rewaloryzacji parku Tysiąclecia - II etap.</p>	800 000,00
ZZM/P/025	<i>Modernizacja mostków na Cytadeli</i>	200 000,00
01	<p><i>Prace projektowe</i></p> <p>Zaplanowano środki na wykonanie projektu modernizacji 4 mostków na Cytadeli.</p>	200 000,00
ZZM/P/026	<i>Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem</i>	150 000,00
01	<p><i>Prace projektowe</i></p> <p>Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyzy oraz koncepcji modernizacji pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem.</p>	150 000,00
ZZM/P/027	<i>Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego</i>	100 000,00
01	<p><i>Prace projektowe</i></p> <p>Zaplanowano środki na wykonanie projektu rewaloryzacji parku im. H. Wieniawskiego.</p>	100 000,00
ZZM/P/028	<i>Budowa parku na Strzeszynie</i>	50 000,00
01	<p><i>Prace projektowe</i></p> <p>Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowy parku na Strzeszynie.</p>	50 000,00
RAZEM:		12 617 976,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
------------------	---------------------	-----------

ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - modernizacje	580 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na: - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na przybudówce budynku (90.000 zł), - wykonanie opaski drenażowej wokół budynku (105.000 zł), - malowanie pomieszczeń w Filii nr 2 Klub "Ogrody" (55.000 zł), - wykonanie izolacji zewnętrznej w części tarasowej budynku Filii Nr 2 Klub "Ogrody" (70.000 zł), - wymianę schodów zewnętrznych, poszerzenie drzwi balkonowych i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Filii nr 5 Klub "Winogrady" (130.000 zł), - przebudowę łazienki i kuchni z zapleczem oraz pomieszczenia socjalnego (starej części) w Filii Nr 5 lub "Winogrady" (130.000 zł).	580 000,00
RAZEM:		580 000,00

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12

ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	370 000,00
01	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na rewitalizację placu przed wejściem do szkoły (300.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - utworzenie infrastruktury i zieleni - zagospodarowanie terenów obiektu "Winogradzki Park Sportu i Rekreacji" (70.000 zł).	370 000,00
RAZEM:		370 000,00

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13

ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	600 000,00
01	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację i zagospodarowanie terenu szkolnego.	600 000,00
ZSP13/P/008	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	14 806,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	14 806,00
RAZEM:		614 806,00

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 15

ZSP15/P/006	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	6 500 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na rozbudowę istniejącego budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowę budynku auli szkolnej i pomieszczeń Biblioteki Raczyńskich.	5 566 000,00
04	Zakup sprzętu / wyposażenia Zaplanowano środki na zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego.	500 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	334 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	100 000,00
RAZEM:		6 500 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10		
ZSP10/P/005	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje</i>	300 000,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 38 - modernizacje</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację pomieszczeń szkolnych.	300 000,00
RAZEM:		300 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		
ZSP3/P/008	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	49 556,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie), zgodnie z umową nr 2019-1-SI01-KA229-060416_4.	49 556,00
ZSP3/P/009	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	47 639,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie), zgodnie z umową nr 2019-1-TR01-KA229-076844_2.	47 639,00
RAZEM:		97 195,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7		
ZSP7/P/006	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje</i>	600 000,00
01	<i>Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacje</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację boiska oraz placu zabaw.	600 000,00
RAZEM:		600 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO		
ZSBD/P/010	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	384 023,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	384 023,00
RAZEM:		384 023,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		
ZSB1/P/010	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	290 752,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie), zgodnie z umową nr VG-IN-NI-19_36-059709.	290 752,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZSB1/P/011	Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne	70 056,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie), zgodnie z umową nr 2020-1-DE02-KA202-007604.	70 056,00
ZSB1/P/012	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	43 410,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie), zgodnie z umową nr 2020-1-R001-KA203-080223.	43 410,00
ZSB1/P/013	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	44 295,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie), zgodnie z umową nr 2020-1-R001-KA203-080223.	44 295,00
	RAZEM:	448 513,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA		
ZSE/P/010	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	184 510,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	184 510,00
	RAZEM:	184 510,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA		
ZSE2/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	623 042,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	623 042,00
ZSE2/P/009	POWER-Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	610 567,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	610 567,00
	RAZEM:	1 233 609,00
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.	149 271,00
01	Doradztwo zawodowe Zaplanowano środki na doradztwo zawodowe.	29 400,00
02	Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów Zaplanowano środki na zajęcia podnoszące kompetencje uczniów.	119 871,00
	RAZEM:	149 271,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	50 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na renowację auli.	50 000,00
RAZEM:		50 000,00
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.	124 480,00
01	Doradztwo zawodowe Zaplanowano środki na realizację doradztwa zawodowego.	3 941,00
02	Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów Zaplanowano środki na zajęcia podnoszące kompetencje uczniów.	120 539,00
ZSŁ/P/013	POWER-Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	203 737,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	203 737,00
RAZEM:		328 217,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ		
ZSM/P/013	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	376 000,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	376 000,00
RAZEM:		376 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2		
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	150 000,00
01	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Zaplanowano środki na modernizację Ogrodu Jordanowskiego.	150 000,00
RAZEM:		150 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA		
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00
01	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację sali gimnastycznej.	172 500,00
RAZEM:		172 500,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		
ZSO1/P/007	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	65 435,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie organizacyjne oraz zarządzanie).	65 435,00
RAZEM:		65 435,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A		
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 056 923,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na budowę dwukondygnacyjnego łącznika.	945 929,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	68 876,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	42 118,00
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	250 000,00
03	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na budowę bieżni lekkoatletycznej.	250 000,00
RAZEM:		1 306 923,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA		
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	100 000,00
01	XVII Liceum ogólnokształcące - modernizacje Zaplanowano środki na modernizację dziedzińca oraz boiska szkolnego.	100 000,00
RAZEM:		100 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH		
ZSPS/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	550 492,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	550 492,00
ZSPS/P/009	POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	279 156,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	279 156,00
RAZEM:		829 648,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA		
ZSS110/P/006	Erasmus + Mobilność edukacyjna	100 000,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy i wsparcie indywidualne uczestników).	100 000,00
RAZEM:		100 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2022
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1		
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	50 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/ budowlano-montażowych/ głównych Zaplanowano środki na przebudowę sali gimnastycznej.	1 682 600,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	117 400,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	150 000,00
	RAZEM:	2 000 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1		
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 052 100,00
01	Technikum nr 6 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację boiska szkolnego.	600 000,00
02	Technikum nr 6 - modernizacje Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO22 - na modernizację dziedzińca szkolnego.	452 100,00
	RAZEM:	1 052 100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA		
ZSZ2/P/009	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	329 249,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	329 249,00
	RAZEM:	329 249,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA		
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	18 550,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	18 550,00
ZSZ6JL/P/014	Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu.	119 871,00
01	Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów Zaplanowano środki na zajęcia podnoszące kompetencje uczniów.	119 871,00
ZSZ6JL/P/015	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	628 591,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację mobilności zagranicznych (wyjazdy, wsparcie indywidualne uczestników oraz zarządzanie).	628 591,00
	RAZEM:	767 012,00

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 WYDZIAŁOM ORAZ MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, WYŁONIONYM W DRODZE KONKURSU (TZW.GRANTY)
ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDOWY DRÓG LOKALNYCH**

w zł

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
		WYDATKI OGÓŁEM			58 271 108,00	2 666 156,00	31 404 354,00	24 200 598,00	1 540 364,00	0,00	1 525 352,00	15 012,00
		Wydatki na zadania bieżące ogółem:			13 517 515,00	0,00	0,00	13 517 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
		Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:			13 517 515,00	0,00	0,00	13 517 515,00	0,00			0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo			46 428,00	0,00	0,00	46 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność			46 428,00	0,00	0,00	46 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 228,00	0,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGR/B/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. LAZARZ	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność			4 788 428,00	0,00	0,00	4 788 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne			4 758 638,00	0,00	0,00	4 758 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż ławki w pasie drogowym na terenie Osiedla	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt zmiany organizacji ruchu - zjazd do przystanku tramwajowego "Os. Lecha"	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników miejskich	222 500,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont schodów od ul. Piaśnickiej w kierunku przystanku tramwajowego "Os. Lecha"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na odpady (2 szt.)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla i projektowanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników i ulic na terenie Osiedla	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż luster drogowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż słupków ograniczających nieprawidłowe parkowanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników i jezdni na terenie Osiedla	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Mała architektura, projektowanie i zagospodarowanie zieleni	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie i konserwacja małej architektury i zieleni na terenie Osiedla	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Rakoniewickiej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych przy słupkach fortecnych przy ul. Skalnej 25 i ul. Górczyńskiej 11 zgodnie ze standardami Poznańskiego Szlaku Fortecznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Obniżenia krawężników we wskazanych lokalizacjach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projektowanie i zagospodarowanie zieleni przy skrzyżowaniu ul. Junackiej z ul. Podchorążych oraz ul. Marcelińskiej 80 wraz z utrzymaniem zieleni posadzonej w ubiegłych latach	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	100 044,00	0,00	0,00	100 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż elementów małej architektury w pasach drogowych na terenie Osiedla	5 329,00	0,00	0,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Rekultywacja i utrzymanie zieleni przyulicznej w miejscach uzgodnionych z ZDM	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup, montaż i konserwacja ławek w miejscach uzgodnionych z ZDM	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	242 354,00	0,00	0,00	242 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup lustek drogowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż Lustra przy skrzyżowaniu Koszalińska-Psarskie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie odcinka nawierzchni na ul. Ks. E. Nawrota	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup stojaków rowerowych (2 lokalizacje na terenie Krzesin)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci w miejscach wskazanych przez Osiedle	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty dróg i chodników na terenie Osiedla	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż 2 szt. ławek przy ul. Sianowskiej w miejscach wskazanych przez Osiedle	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż lustra drogowego w miejscu wskazanym przez Osiedle	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż tablic historycznych w uzgodnieniu z Osiedlem	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	18 480,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup 6 koszy na śmieci	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Mała architektura, zagospodarowanie nowych terenów zielonych i utrzymanie zieleni w pasach drogowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja zieleni na Osiedlu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika ul. Grodziskiej na odc. Szamarzewskiego- Engeströma	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na odpady	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż progu zwalniającego "poduszki berlińskiej" na ul. Bernata	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty dróg i chodników na terenie osiedla	40 238,00	0,00	0,00	40 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty dróg i chodników na terenie osiedla (Chlebowa)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty dróg i chodników na terenie osiedla (ul. Tomickiego)	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni na terenie osiedla Zawady- Komandoria	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na odpady	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Obniżenia krawężników na Osiedlu	63 355,00	0,00	0,00	63 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika po południowej stronie ulicy Szymanowskiego (dz. nr 172/10 oraz 258/26)	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika po północnej stronie ulicy Jaroczyńskiego (na odcinku: Poradowskiego - wjazd w os. Bolesława Chrobrego - dz. nr 587/126)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika po zachodniej stronie ulicy Umultowskiej (na odcinku: Tymienieckiego - Troczyńskiego - dz. nr 463/2)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż tablicy informacyjnej - działko - ul. Stróżyńskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy Chacie Polskiej (ul. Stróżyńskiego) - usunięcie trylinki, zamontowanie ławki, posadzenie niskiej zieleni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont ulic Os. Marysieńki - uporządkowanie ruchu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla (zakres do uzgodnienia z Zarządem Osiedla)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	2 404,00	0,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na drobne odpadki wzdłuż ulicy Kórnickiej	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie remontów ulic i chodników na terenach Osiedla administrowanych przez ZDM	248 989,00	0,00	0,00	248 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na drobne odpadki wzdłuż ulicy Kórnickiej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników na terenie Osiedla	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie zielenią pasów drogowych	13 611,00	0,00	0,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup, montaż i konserwacja ławek na terenie Osiedla Sołacz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja zieleni, konserwacja małej architektury i zagospodarowania zielenią zgodnie z dokumentacją	146 150,00	0,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na odpady	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja oraz nasadzenia zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont ulic i chodników	129 939,00	0,00	0,00	129 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty ulic i chodników	337 995,00	0,00	0,00	337 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników na terenie Osiedla	59 409,00	0,00	0,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż ławek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Koszenie trawników w pasie drogowym: ul. Warszawska 82, ul. Termalna (na wysokości ogródków działkowych), ul. Grodzieńska na wysokości ogródków działkowych)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych Osiedla	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont ul.Trzemeszeńskiej wraz z wymianą asfaltu na odcinku od ul. Nakielskiej do ul. Łabiszyńskiej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych Osiedla	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Oczyszczanie terenów zieleni	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja skwerów i zieleni przyulicznej	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury - zwiększenie środków celowych	231 194,00	0,00	0,00	231 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika na ul. St. Maczka	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż stojaków do rowerów (chodnik po północnej stronie ulicy Bonin, pomiędzy paczkomatem i placem zabaw (dz.104/3, 33/3 ark. 29, obręb 20)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont nawierzchni ul. Dunajckiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Nasadzenie zieleni w ul. Czechosłowackiej (odcinek Straż Pożarna do ul. Dolna Wilda - strona południowa)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie remontu ulicy Redarowskiej	196 637,00	0,00	0,00	196 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			29 790,00	0,00	0,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZTM/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Utrzymanie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego	29 790,00	0,00	0,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka			4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja spływu kajakowego rzeką Wartą lub rejsu tramwajem	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
710		Działalność usługowa			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPRM/B/008	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Montaż oświetlenia świętecznego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPRM/B/008	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Organizacja cyklu letnich wydarzeń dla mieszkańców Wildy w przestrzeni publicznej osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna			1 025 278,00	0,00	0,00	1 025 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność			1 025 278,00	0,00	0,00	1 025 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GABINET PREZYDENTA			227 400,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	GABINET PREZYDENTA	Dofinansowani Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedla Główna	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Piątkowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Piątkowo Północ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Podolany	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	GABINET PREZYDENTA	CIL Stare Miasto- na oddolne inicjatywy mieszkańców	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Stare Winogrady	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	GABINET PREZYDENTA	Dofinansowani Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedla Staroleka-Minikowo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Strzeszyn	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	GABINET PREZYDENTA	Dofinansowani inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	GABINET PREZYDENTA	CIL Fifna Wilda - inicjatywy oddolne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	GABINET PREZYDENTA	CIL WILDA się - inicjatywy oddolne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	PRD/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU			61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUR/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Kolportaż czasopisma osiedlowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUR/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Zakup i montaż dwóch gablot informacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUR/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Zakup i montaż 3 tablic ogłoszeniowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUR/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych (pas drogowy ZDM i P-le 182)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUR/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Zakup i montaż na terenie Osiedla gablot informacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUR/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Zakup i montaż dwóch gablot	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUR/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Zakup i montaż gablot informacyjnych na terenie Osiedla	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			736 378,00	0,00	0,00	736 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	14 606,00	0,00	0,00	14 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	24 724,00	0,00	0,00	24 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	2 004,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup mebli do sali Rady Osiedla	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 228,00	0,00	0,00	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Kolportaż materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów Osiedla	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	9 774,00	0,00	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	1 026,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	15 361,00	0,00	0,00	15 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 274,00	0,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 406,00	0,00	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 398,00	0,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Kolportaż czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup dystrybutora do wody ciepłej i zimnej na butlę	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 172,00	0,00	0,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup tabliczek informacyjnych o inwestycjach realizowanych przez Radę Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 546,00	0,00	0,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	15 568,00	0,00	0,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Kolportaż czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 868,00	0,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 625,00	0,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 638,00	0,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności osiedla	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 517,00	0,00	0,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów Osiedla	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	33 779,00	0,00	0,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 553,00	0,00	0,00	8 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	24 717,00	0,00	0,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 847,00	0,00	0,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 980,00	0,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	6 602,00	0,00	0,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 086,00	0,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk materiałów informatycznych dot. działalności organów Osiedla	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	30 148,00	0,00	0,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Naprawa i konserwacja tablic informacyjnych na terenie Osiedla	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 632,00	0,00	0,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 784,00	0,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	28 958,00	0,00	0,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 837,00	0,00	0,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 349,00	0,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 819,00	0,00	0,00	11 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	13 885,00	0,00	0,00	13 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			170 500,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji			42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie pomieszczenia socjalnego Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie pomieszczenia socjalnego Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie pomieszczenia socjalnego Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNÓ- GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie pomieszczenia socjalnego Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie pomieszczenia socjalnego Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie pomieszczenia socjalnego Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZKB/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Wilda w materiały prewencyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie	Państwowej Straży Pożarnej		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Straż Pożarna - zadania prewencyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	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	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 4	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne			26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zajęcia prewencyjne z zakresu ochrony p.poż. i pierwszej pomocy przedmedycznej w domu, szkole, budynkach użyteczności publicznej w polu i na ulicy. Zakup i wydruk plakatów, ulotek, banerów itp.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie przy OSP Poznań- Kzesiny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)			81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie druku materiałów edukacyjno - reklamowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu dwóch fotopułapek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie wykonania materiałów profilaktyczno - edukacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu komputera i kserokopiarki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie na zadania prewencyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie materiałów profilaktyczno - edukacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakup osprzętu motocyklowego i rowerowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu kamer - pułapek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu i montaż fotopułapek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych na profilaktykę	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci z terenu Rataj z logo RO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie bieżącej działalności SM	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu zestawów pierwszej pomocy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie doposażenia SM	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMMP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjno - szkoleniowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup odłowni na zwierzynę	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	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	0,00	0,00
	ZKB/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Utrzymanie monitoringu ul. Fabryczna-Prądyńskiego- Madalińskiego oraz Sikorskiego-Prądyńskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
801		Oświata i wychowanie			3 776 624,00	0,00	0,00	3 776 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe			2 427 318,00	0,00	0,00	2 427 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania edukacyjne	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania edukacyjne	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania edukacyjne	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Działania kulturalne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Pozostałe działania	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Pozostałe działania	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP55/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	Działania sportowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	Prace remontowe	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP51/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP51/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	Pozostałe działania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP51/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Działania sportowe	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Pozostałe działania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Prace remontowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS04/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZS04/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS04/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 088,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS04/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Pozostałe działania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS04/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania sportowe	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania sportowe	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania sportowe	2 116,00	0,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRETU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRETU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP45/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRETU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSIPO5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Działania edukacyjne	4 115,00	0,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSIPO5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Działania edukacyjne	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSIPO5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Działania edukacyjne	30 150,00	0,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSIPO5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSIPO5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Działania sportowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Działania sportowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP88/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓLNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP91/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓLNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP91/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓLNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	Działania kulturalne	7 157,00	0,00	0,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Działania edukacyjne	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Działania edukacyjne	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Działania edukacyjne	2 658,00	0,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Działania edukacyjne	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Prace remontowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP23/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Działania edukacyjne	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Działania edukacyjne	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Działania edukacyjne	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Działania edukacyjne	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Działania edukacyjne	2 568,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP71/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP54/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP28/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Prace remontowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP28/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP14/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP14/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP14/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 023,00	0,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI	Działania sportowe	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI	Działania sportowe	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI	Działania sportowe	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Działania kulturalne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Działania sportowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Pozostałe działania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP48/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP48/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP60/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1	Działania kulturalne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP66/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZOS1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	Działania kulturalne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZOS1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZOS1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Działania kulturalne	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania kulturalne	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania kulturalne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania kulturalne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP12/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 283,00	0,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP85/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 333,00	0,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP67/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11	Działania edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP8/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 8	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP8/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 8	Pozostałe działania	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 6	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 6	Prace remontowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP14/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP18/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP19/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	Działania edukacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP19/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	Prace remontowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	Działania edukacyjne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	Prace remontowe	9 742,00	0,00	0,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP20/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO	Prace remontowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP20/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP3/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	Prace remontowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	7 311,00	0,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania sportowe	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP82/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP82/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP82/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP82/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁA I	Działania sportowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	Prace remontowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSMS2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	Prace remontowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSMS2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP083/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIOWSKIEJ	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP083/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIOWSKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	Działania sportowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP59/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Działania sportowe	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP59/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Działania sportowe	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP59/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP59/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Prace remontowe	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP59/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 206,00	0,00	0,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP63/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Działania edukacyjne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP63/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Działania sportowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP63/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Prace remontowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP63/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Działania kulturalne	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Działania sportowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSIPO/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Działania sportowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP3/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 3	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP3/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 3	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP9/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 9	Działania kulturalne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP46/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	Działania kulturalne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP46/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP46/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP46/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania edukacyjne	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania edukacyjne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania edukacyjne	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania edukacyjne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania kulturalne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania sportowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Działania sportowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 808,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Prace remontowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozaekcyjnych"	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozaekcyjnych"	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP025/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strefie w ramach zapewnienia trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozaekcyjnych"	3 322,00	0,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUUTTA	Działania edukacyjne	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUUTTA	Działania kulturalne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUUTTA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUUTTA	Prace remontowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania edukacyjne	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania edukacyjne	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania edukacyjne	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania kulturalne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania kulturalne	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania sportowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS5/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Prace remontowe	50 127,00	0,00	0,00	50 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania edukacyjne	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania edukacyjne	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania edukacyjne	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania edukacyjne	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania kulturalne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania kulturalne	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania kulturalne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	5 016,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP27/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania kulturalne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP13/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Pozostałe działania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP84/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Działania kulturalne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania sportowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP64/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Działania kulturalne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP64/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Działania kulturalne	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP64/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP64/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Prace remontowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP64/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZO11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	Działania kulturalne	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZO11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	Działania kulturalne	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZO11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZO11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	Prace remontowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSZO11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola			1 318 306,00	0,00	0,00	1 318 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	Działania kulturalne	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P4/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P144/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"	Prace remontowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P144/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P150/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"	Prace remontowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P160/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P53/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P6/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	Prace remontowe	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P78/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	PRZEDSZKOLE NR 78	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P17/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P17/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	Pozostałe działania	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P17/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P67/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 7	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P7/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 7	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P8/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 8	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P100/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P110/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P118/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P38/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP14/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	Prace remontowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P36/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZPS1/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P127/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 127	Prace remontowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P129/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ	Prace remontowe	16 234,00	0,00	0,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P131/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P140/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"	Prace remontowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P185/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	Działania kulturalne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P185/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P37/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 37	Działania sportowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P37/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 37	Prace remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P82/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	PRZEDSZKOLE NR 82	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P82/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	PRZEDSZKOLE NR 82	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P148/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P163/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P189/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 189	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P35/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP11/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP8/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 8	Działania edukacyjne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P174/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P174/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P182/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P182/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	Prace remontowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P113/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"	Prace remontowe	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P114/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	Działania edukacyjne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P114/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	Prace remontowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P119/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA	Prace remontowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P124/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P126/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P9/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P171/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	PRZEDSZKOLE NR 171	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P3/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"	Prace remontowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P29/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA	Prace remontowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P66/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"	Prace remontowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P69/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA	Prace remontowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P75/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"	Prace remontowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP10/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania edukacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania edukacyjne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania sportowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania sportowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Prace remontowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P15/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P58/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 58	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P70/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	Działania kulturalne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P70/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P70/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P121/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 121	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P121/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 121	Działania kulturalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P77/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P77/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	Działania kulturalne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P93/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	Działania kulturalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P39/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P89/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 89	Działania sportowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P103/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"	Prace remontowe	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P103/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P176/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	Działania edukacyjne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P176/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	Prace remontowe	13 971,00	0,00	0,00	13 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P42/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	Prace remontowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	P54/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	Działania edukacyjne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P54/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	Prace remontowe	41 954,00	0,00	0,00	41 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P87/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	Prace remontowe	36 762,00	0,00	0,00	36 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P155/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P188/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P188/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"	Prace remontowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P22/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P22/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	Działania sportowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P65/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania edukacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania kulturalne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP2/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	Prace remontowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P178/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"	Działania kulturalne	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P178/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"	Prace remontowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P180/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P20/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA	Działania kulturalne	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P21/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"	Prace remontowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
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			11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P73/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	Prace remontowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P130/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"	Prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P81/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	Działania kulturalne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P81/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	Działania kulturalne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	Pozostałe działania	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP68/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania profilaktyczne prozdrowotne dla seniorów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna			379 206,00	0,00	0,00	379 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPS2/B/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO	Integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z mieszkańcami Osiedla	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Óśrodki wsparcia			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDDP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Organizacja spotkań z okazji Dnia seniora, organizacja wycieczek krajoznawczych oraz organizacja wyjść do teatrów i na koncerty dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDDP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	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	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność			368 206,00	0,00	0,00	368 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja czasu wolnego seniorów Chartowa	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Razem dla Główniej"	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno- integracyjnych na pływaniu itp., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych, wyjazdów rekreacyjnych, aktywności kulturalnych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu psychicznego i fizycznego seniorów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych - emerytów i rencistów poprzez organizowanie wyjazdów rekreacyjno- integracyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację spotkań integracyjnych i zabaw przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację wycieczek dla seniorów przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla mieszkańców i osób zagrożonych bezdomnością realizowane przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania noworocznego dla seniorów przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	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	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	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	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko- Radojewo - warsztaty, spotkania, wycieczki	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zajęcia dla seniorów na teren Osiedla Piątkowo	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrody	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zadania na rzecz aktywizacji seniorów z terenu Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/006	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	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	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	7 406,00	0,00	0,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Wsparcie i aktywizacja seniorów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (małe granty)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Integracja międzyzakoleńowa mieszkańców Osiedla poprzez organizację wydarzeń z zakresu kultury i rekreacji oraz spotkań integracyjnych poprzez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Wsparanie integracji międzyzakoleńowej na obszarze Osiedla	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina			167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Michałki - zakup klimatyzatorów	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Kalinka - malowanie ścian na klatce schodowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Przemko - remont pomieszczeń sypialni dla dzieci	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Czerwony Kapturek - prace remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Jacek i Agatka - zakup zabawek zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Miś Uszatek - remont holu	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PZZ/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Żurawinka - prace remontowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność			80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Kiekrz	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZSS/B/005	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			896 500,00	0,00	0,00	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			868 000,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk w Zielińcu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Przekazanie środków na utrzymanie obiektu rekreacyjnego przy ul. Przytocznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie i konserwacja pl. zabaw w Lasku Marcelesińskim	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni w lasku przy ul. Marciniaka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw i terenów rekreacyjnych w rejonie jeziora Czapnica i wokół Fortu ul. Książęca	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów zielonych - Lasek Dębina	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			821 500,00	0,00	0,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Prace eksploatacyjne i nasadzenia drzew na terenach ZZM	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenu Szacht	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie parku im. Ks. T. Kirschke	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych Osiedlu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓLNOĆ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie obiektu Maszewska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zakup pojemnika do zbiórki nakrętek "serce" wraz z montażem na obiekcie przy ul. Maszowskiej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie zieleni na pl. zabaw, boisku i innych terenach zielonych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Jasna Rola	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Sycylijskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓLNOĆ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenów parku osiedlowego na Osiedlu Zwycięstwa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	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	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Ustawienie i serwis toalet przenośnych w parkach na Osiedlu Piątkowo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie wybiegu dla psów w parku na os. Bolesława Chrobrego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenie Osiedla	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Poprawa estetyki Parku Sołackiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utworzenie ścieżek ornitologicznych i sportowych w Parku Sołackim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Pielęgnacja starych, cennych drzew na skwerach i parkach na terenie Osiedla Stare Miasto będących w zarządzie ZZM	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Remont pomnika na cmentarzu św. Wojciecha	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Porządkowanie nieurządzonych terenów zieleni na terenie Osiedla	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie nowych nasadzeń - podlewanie i pielęgnacja	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM, na terenie działania Osiedla Św. Łazarz	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych ZZM na terenie Osiedla Świerczewo	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - etap osiedlowy	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów zielonych (ul. Warszawska)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie infrastruktury Parku Jana Pawła II	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956r.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie placów zabaw do streetworkoutu i skwerów na terenie Osiedla	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez ZZM	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Domki dla owadów w parku na osiedlu Orła Białego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie parku na os. Orła Białego - zakup worków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt			7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZUK/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	USŁUGI KOMUNALNE	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZUK/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	USŁUGI KOMUNALNE	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZUK/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	USŁUGI KOMUNALNE	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż oświetlenia świętecznego na placu Lemierzycza, Muszkowska, Sułowska, Karlińska	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Iluminacja świeteczna na ul. Złotowskiej i ul. Brzechwy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOS/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	Organizacja akcji edukacyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 032 456,00	0,00	0,00	1 032 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			436 914,00	0,00	0,00	436 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja festynów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja koncertów dla mieszkańców	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja pikniku na osiedlu Lecha	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ KULTURY	Dofinansowanie działalności Biblioteki Śąsiedzkiej Osiedla Główna	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY	Działania kulturalne dla mieszkańców Osiedla	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja osiedlowych wydarzeń kulturalnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY	Wsparcie kulturalnych inicjatyw lokalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja koncertów dla mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ KULTURY	Przegląd Filmowy "OFF Jeżyce"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ KULTURY	Realizacja działań edukacyjnych i kulturalnych w Domu Tramwajarza we współpracy z nowym operatorem budynku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców - warsztaty, kursy, imprezy integracyjne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja zajęć artystycznych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń kulturalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja zabaw animacyjnych dla dzieci	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja zajęć integracyjno-edukacyjnych dla mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja festynu osiedlowego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie Osiedla dla seniorów z okazji świąt	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja plenerowych spotkań kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym członków RO Rataje z mieszkańcami	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich archidiecezji Poznańskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja konkursu o Laur Wierzbaka	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie osiedla	16 167,00	0,00	0,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ KULTURY	Festiwal tańca	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja Sylwestra 2021/2022 na skwerze Eki z Małeki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń w ramach projektu "Włącz Łazarz"	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja zajęć kulturalnych - IK Pireus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla	11 421,00	0,00	0,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla	2 326,00	0,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			27 708,00	0,00	0,00	27 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ KULTURY (Dom Kultury Stokrotka)	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	27 708,00	0,00	0,00	27 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki			117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	Wydruk biuletynu informacyjnego dla mieszkańców - Kurier Staromiejski	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	Zakup biletów do kina dla seniorów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Osiedla (Wildeckie Lato Kulturalne, Jarmark Świąteczny na Rynku Wildeckim)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury			373 831,00	0,00	0,00	373 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Estrada Poznańska			329 175,00	0,00	0,00	329 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Działania kulturalne w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Organizacja imprez w ramach "Lata z Estradą" lub innych form kulturalnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Festyn osiedlowy "Dni Jeżyc"	35 579,00	0,00	0,00	35 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Usługi związane z organizacją festynu	20 296,00	0,00	0,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Organizacja imprez osiedlowych w ramach akcji "Lato z Estradą"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Lato z Estradą - projekcje kina plenerowego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Wydarzenie kulturalne, projekcje kina plenerowego oraz organizacja warsztatów dla mieszkańców Osiedla	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Działania kulturalne w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja Festynu Osiedlowego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Lato z Estradą - letnie animacje dla dzieci	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- ODŁAWIE JEZEFOWA	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Organizacja spotkań kulturalnych "Lato z Estradą"	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Organizacja wydarzeń w ramach akcji Lato z Estradą	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno rekreacyjno- sportowym - zakup usług	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- OWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Organizacja wydarzeń kulturalnych na Osiedlu	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydawnictwo Miejskie Poznań			44 656,00	0,00	0,00	44 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	Konkurs "Zielony Poznań" - Zakup nagród	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADJOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	Zakup materiałów promocyjnych	7 244,00	0,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	Zakup materiałów promocyjnych	3 412,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	Totem multimedialny (projekt)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki			35 603,00	0,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	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	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup ekranu do projektora	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Założenie bezprzewodowej sieci komputerowej WiFi w siedzibie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia nr 38 - dofinansowania działań kulturalnych (spotkania z książką, autorami)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Prace remontowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tw.granty	program drogowy	pozostałe
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia nr 2 - zakup audiobooków lub książek do filii Biblioteki Raczyńskich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia nr 32 - zakup audiobooków lub książek do filii Biblioteki Raczyńskich	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia nr 11 na Chwaliszewie - zakup książek do Biblioteki Raczyńskich	2 451,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia nr 53 - zakup książek i organizacja imprez	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia Wildecka - zakup książek i organizacja imprez	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia nr 59 - działalność na rzecz mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia nr 8 - działalność na rzecz mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Wielkoposkie Muzeum Niepodległości)	Kultura na Smochowicach - Schronienie dla Kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność			31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ KULTURY			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/B/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY	Renowacja postumentu i zabiegi konserwacyjno- estetyczne przy pomniku Jurija Gagarina	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA			1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup kwiatów na obchody rocznicowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna			1 186 095,00	0,00	0,00	1 186 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć sportowych na OSiR Głuszyna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ SPORTU	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach projektu "Sportowy Poznań" - małe szkraby grają w rękę dla zabawy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	Projekt "Edukacja Sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach programu "Sportowy Poznań" - "małe szkraby grają w piłkę dla zabawy"	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych przez Stowarzyszenie Piłkarsko- Sportowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ SPORTU	Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cup 2022	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja turnieju tenisowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja wyścigu kolarskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja Ławickiego Turnieju Piłki Nożnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć z piłki nożnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	Działania sportowe - zajęcia sportowe dla mieszkańców	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zawodów sportowych nad Malną "Smocze Łódzie"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ SPORTU	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	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ SPORTU	Zajęcia nordic walking dla mieszkańców Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla Umultowo	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ SPORTU	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	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność			1 018 595,00			1 018 595,00	0,00			0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opracowanie i wykonanie murálu na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Fabianowo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	31 545,00	0,00	0,00	31 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup namiotów ogrodowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup składanych stołów i krzesel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie placu zabaw na Os. Dębina	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/B/004	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki na zadania majątkowe ogółem:			44 753 593,00	2 666 156,00	31 404 354,00	10 683 083,00	1 540 364,00	0,00	1 525 352,00	15 012,00
		z tego:										
		Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:			40 813 593,00	2 666 156,00	29 985 354,00	10 683 083,00	1 540 364,00	0,00	1 525 352,00	15 012,00
600		Transport i łączność			34 882 061,00	1 891 933,00	29 985 354,00	5 525 774,00	1 525 352,00	0,00	1 525 352,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy			105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZTM/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Projekt zagospodarowania terenu pętli tramwajowej na Placu Waryńskiego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZTM/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Dofinansowanie budowy platform przystankowych przy skrzyżowaniu ulic Szczepankowo/Gospodarska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne			34 777 061,00	1 891 933,00	29 985 354,00	5 420 774,00	1 525 352,00	0,00	1 525 352,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Żelaznej	2 521 000,00	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika przy ul. Dymka	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	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	1 133 480,00	0,00	1 133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochowskiego - I etap	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa poduszki berlińskiej przy ul. Rakoniewickiej w kierunku Wiaduktu Górczyńskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa 10 progów spowalniających U-16c na ul. Rumuńskiej, Rembertowskiej, Podkomorskiej (na południe od Marszałkowskiej), Słonecznej (m.Palacza- Ściegiennego), Słonecznej (m.Belwederską-Tęczową), Olszynka, Pogodnej (m.Grochowską- Sowińskiego), Promienistej, Ściegiennego (m.Grunwaldzką-Wolską), Ściegiennego (m.Olszynka- Listopadowa), Ściegiennego (m. Gwiazdzista-Słoneczna), Senatorska (m. Marszałkowska- Kasztelańska).	83 900,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Ochrona pieszych przez montaż słupków drogowych porządkujących postój pojazdów (słupki niewykonane w 2021 r i uporządkowanie postoju pojazdów w kilku lokalizacjach m.in. Palacza 98-106, Promienista 85-89, Ściegiennego między Arciszewskiego-Pogodną)	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa chodnika w ul. Ściegiennego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie Strefy 30 "Abisynia"	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ul. Grochowskiej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż stojaków rowerowych i słupków w miejscach uzgodnionych z ZDM	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej	469 778,00	0,00	0,00	469 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika w ul. Podjazdowej	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Dokumentacja projektowa ul. Admiralska	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Admiralskiej	99 860,00	0,00	0,00	99 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	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	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb	195 318,00	0,00	0,00	195 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice	286 040,00	0,00	286 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej	1 411 928,00	0,00	1 411 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt budowy chodnika na ul. Lawendowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika i oświetlenia na ul. Modrzejewskiej	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	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	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	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	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	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	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progu zwalniającego na ul. Piótnowej 5 - 5A	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojevo	24 440,00	0,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej (148 m)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika przy ul. Dworskiej 9	143 850,00	0,00	0,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Bratumiły	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	941 352,00	0,00	941 352,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja oraz chodnika w ul. Błażeja na odcinku od posesji 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt wykonania zmiany organizacji ruchu wraz z budową chodnika dla pieszych na ul. Rylejewa	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	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	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Modernizacja ul. Radosnej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie koncepcji zagospodarowania wody opadowej zgodnie z zasadami małej retencji z pasów drogowych dróg publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Aktualizacja projektu wraz z kosztorysem ul. Szarych Szeregów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa lub przebudowa ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla)	139 208,00	0,00	0,00	139 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Krynickiej	749 548,00	0,00	463 133,00	286 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Nałęczowskiej - etap III odcinek Krynicka Iwonicza	390 000,00	0,00	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Modernizacja chodników i jezdni na terenie osiedla Sołacz	328 798,00	328 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie zmian organizacji ruchu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wybudowanie 2 poduszek berlińskich - wysięgnik ul. Wilczak nr 16/18/20	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż słupków w lokalizacjach wskazanych przez Osiedle	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Rozwadowskiej od ul. Staroleckiej do ul. Staszowskiej (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej)	2 479 090,00	0,00	2 479 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika w ul. Krajaneckiej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicach Mikke i Jakiela	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/122	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Ceglowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami	60 885,00	0,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul.Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem do ul. Brzoskwiniowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przy ul. Nad Łężynką	19 603,00	0,00	0,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt chodnika w ul. Bobrownickiej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa skrzyżowania ul. Rodawskiej i Wieprawskiej w Poznaniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	32 349,00	0,00	0,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Gościnniej	2 085 254,00	0,00	1 931 338,00	153 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. H.Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią	220 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul.Stefańskiego i ul.Kwiatkowskiego (odc. P. 641-1000 - Buntarza)	2 121 000,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa pieszojezdni w ul. Mleczowej	1 249 850,00	0,00	1 249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ulic:Rubinowej i Ametystowej	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Umultowskiej, Zagajnikowej, Widłakowej i Mleczowej z wykonaniem ronda	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Trzemeszńskiej w Poznaniu, po stronie północnej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Krańcowej - aktualizacja dokumentacji technicznej w związku z etapowaniem inwestycji	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż progu spowalniającego w ul. Inowrocławskiej (na wysokości szkoły)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/091	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zieleń przy uliczna - zagospodarowanie pasów drogowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/056	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utwardzenie parkingu przy bloku Nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/057	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż progów zwalniających na ul. Dąbrowskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZDM/P/051	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt i budowa chodnika przy ul 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od sklepu Rossmana do przejścia dla pieszych	61 844,00	0,00	0,00	61 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GN/P/037	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta. Renowacja Fortu IX a	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa			380 191,00	0,00	0,00	380 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność			380 191,00	0,00	0,00	380 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPRM/P/019	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu przy ul. Gdańskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPRM/P/019	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Rewaloryzacja al. Marcinkowskiego - projekt i wsparcie realizacji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPRM/P/019	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu z realizacją intensywniej zieleni na ulicach: Chwaliszewo, Ciasna, Czartoria, Tyłne Chwaliszewo, Wenecjańska	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPRM/P/019	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza (projekt i realizacja - I etap)	30 191,00	0,00	0,00	30 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPRM/P/019	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Zielony Park na Dolnym Łazarzu - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza w Poznaniu	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			847 429,00	0,00	0,00	847 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZKB/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/017	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup agregatu dla OSP Poznań-Głuszyna	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO- GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Rozbudowa oświetlenia Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna			741 429,00	0,00	0,00	741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Monitoring wizyjny w przejeździe podziemnym między osiedlami Lecha i Czecha	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Wykonanie monitoringu wizyjnego na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice	156 270,00	0,00	0,00	156 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Osiedla Krzyżowniki- Smochowice	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	199 447,00	0,00	0,00	199 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Rozbudowa monitoringu w rejonie ul. Warszawskiej	139 262,00	0,00	0,00	139 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZKB/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup i montaż kamery u zbiegu ulic Krańcowej i Trzemeszeńskiej	46 450,00	0,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			170 902,00	0,00	0,00	170 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe			151 145,00	0,00	0,00	151 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZSP12/P/007	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Utworzenie infrastruktury i zieleni - zagospodarowanie terenów obiektu "Winogradzki Park Sportu i Rekreacji"	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	SP85/P/003	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Modernizacja boiska sportowego	81 145,00	0,00	0,00	81 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola			19 757,00	0,00	0,00	19 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P6/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	Modernizacja placu gier i zabaw	19 757,00	0,00	0,00	19 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 589 139,00	0,00	0,00	1 589 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 494 495,00	0,00	0,00	1 494 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA			72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOS/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	Biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOS/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	Modernizacja wybiegu dla psów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOS/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	Projekt ścieżki pieszo- rowerowej od ul. Kopylnik w kierunku Szczytnik	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOS/P/002	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	Modernizacja placu zabaw w Lasku Marcelińskim	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			1 421 895,00	0,00	0,00	1 421 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Budowa bramy wejściowej z nazwą parku przy ul. Browarnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo-rowerowych po zachodniej stronie Stawu Rozlanego na terenie Szacht	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenów Glinianek	35 210,00	0,00	0,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja parku im. Ks. T. Kirschke	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie dwóch parków na terenie Osiedla w infrastrukturę sportowo- rekreacyjną	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie zasilania i zakup lamp w parku przy ul. Silniki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Parku Górczyńskim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Jeżyckiej i Nad Bogdanką na wybieg dla psów	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilczy Młyn	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Jasna Rola	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Jasna Rola	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie tyrolki na placu zabaw przy ul. Jasna Rola	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zacienienie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Jasna Rola	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zakup i montaż zjeżdżalni w parku przy Żurawińcu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Przygotowanie koncepcji skateparku w parku im. Czarneckiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenów zielonych na Wichrowym Wzgórzu	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja układów komunikacyjnych w parkach na Osiedlu Piątkowo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Rozebranie murka oporowego i postawienie ławek przy miasteczku ruchu drogowego w parku na os. Bolesława Chrobrego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Realizacja zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenów zieleni	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej i modernizacja schodów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET- MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja ścieżek w parku przy ul. Kutnowskiej wraz z zakupem i montażem nowych ławek	99 138,00	0,00	0,00	99 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie oświetlenia oraz siłowni na os. Orła Białego	30 547,00	0,00	0,00	30 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZZM/P/013	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie projektu parku kieszonkowego na terenie Osiedla	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			94 644,00	0,00	0,00	94 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzejewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji	24 644,00	0,00	0,00	24 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa oświetlenia ul. Krninkowej - kontynuacja	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZDM/P/124	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w ciągu pieszym na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Zdobywców Monte Cassino	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			354 774,00	0,00	0,00	354 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury			354 774,00	0,00	0,00	354 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/P/064	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY	Budowa Domu Kultury przy ul. Chociebora 15	13 941,00	0,00	0,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KL/P/064	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY	Wyposażenie domu kultury przy ul. Chociebora 15	340 833,00	0,00	0,00	340 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna			2 519 097,00	774 223,00	0,00	1 744 874,00	15 012,00	0,00	0,00	15 012,00
92601		Obiekty sportowe			2 489 097,00	774 223,00	0,00	1 714 874,00	15 012,00	0,00	0,00	15 012,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC- KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny	80 920,00	0,00	0,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo.	441 246,00	0,00	0,00	441 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Budowa studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami	98 893,00	0,00	0,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego.	54 668,00	0,00	0,00	54 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej.	65 587,00	0,00	0,00	65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja obiektów na terenach przekazanych	27 882,00	0,00	0,00	27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia boiska przy ul. Lubczykowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Wykonanie projektu i budowa rowerowego placu zabaw minipumptrack na terenie powierzonym przy ul. Lubczykowej	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zagospodarowanie zieleni objektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego.	15 012,00	0,00	0,00	15 012,00	15 012,00	0,00	0,00	15 012,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu	774 223,00	774 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Doposażenie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	178 591,00	0,00	0,00	178 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych	82 151,00	0,00	0,00	82 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup elementów wyposażenia do skateparku przy ul. Homera na Osiedlu Strzeszyn	62 300,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nr zad.	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe	Plan na 2023	z tego: tzw.granty	program drogowy	pozostałe
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej	51 017,00	0,00	0,00	51 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Projekt oświetlenia boisk oraz alejek spacerowych na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym	10 025,00	0,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zagospodarowanie terenu Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego	171 190,00	0,00	0,00	171 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania	147 262,00	0,00	0,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WJPM/P/001	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Osiedla - modernizacja placu zabaw na os. Dębina	56 630,00	0,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Institucje kultury fizycznej			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP/P/039	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ SPORTU	Wyposażenie siłowni na hali sportowej na terenach POSIR	30 000,00	0,00	0	30 000,00	0,00	0,00	0	0

Wydatki na zadania majątkowe powiatu ogółem:

600		Transport i łączność			1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	ZDM/P/100	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO - GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Realizacja ul.Pokrzywno	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.**

Na podstawie art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2022 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 618,72 – na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny;
- 2) 346,24 – na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami oraz profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane Poznania;
- 3) 253,22 – na usługi związane z nadzorem 1 ha lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa – z wyłączeniem lasów administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Góral

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 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 2022 – na usługi związane z działalnością leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu.

Proponowane stawki dotacji obejmują podstawowe rodzaje usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania lasów miejskich, tj. zagospodarowanie lasu i jego ochronę, profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane miasta Poznania, 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 2.621.000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych będzie: zagospodarowanie i konserwacja 2.595,43 ha lasu, ochrona 2.595,43 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

mgr inż. Mieczysław Broński

Wycieszenie kosztu jednostkowego konserwacji lasów komunalnych wg działów na 2022 r.

L.p.	Dział gospodarki	Koszt ogólny w zł	Ilość ha do konserwacji lasów wg działów	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	3 287 733,99	2 595,43	1 266,74	618,72	1 605 844,00 co stanowi 48,84% kosztów ogólnych
2	Usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż oraz profilaktyka migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania	1 839 773,27	2 595,43	708,85	346,24	898 626,00 co stanowi 48,84% kosztów ogólnych
3	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	116 530,00	460,20	253,22	253,22	116 530,00 co stanowi 100% kosztów ogólnych
Koszt konserwacji 1 ha lasów komunalnych w 2022 roku		5 244 037,26	X	X	X	2 621 000,00 co stanowi 49,98% kosztów ogólnych

Sporządził: Małgorzata Maćkowiak

Dyrektor

mgr inż. Mieczysław Broński



mgr inż. Mieczysław Broński

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2022 rok stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 188,44zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 124,46zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 52 164,62zł – w skali roku dla jednego ha terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 109,09zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii;
- 5) 85,71zł – 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

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 przyczynią 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;

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

3) udostępnianie infrastruktury oraz nieruchomości położonych na terenie 209,66 ha, realizowane na następujących obiektach będących w posiadaniu i na utrzymaniu POSiR: Malta – tor regatowy i jezioro Maltańskie, Gołęcin – stadion żużlowy, stadion lekkoatletyczny i stadion rozgrzewkowy, Rataje, Kasprowicza, Stadion Miejski, Stadion Szycy, Ławica, Krzyżowniki, Strzeszynek oraz nieruchomości przy ul. Szpaków, ul. Fortecznej, ul. Św. Rocha – siłownia zewnętrzna, ul. Chojnickiej, ul. Droga Dębińska, ul. Chojnickiej, ul. Nizinnej, ul. Nadbrzeże – boisko biwakowe, ul. Prymasa Hłonda – ściany wspinaczkowe, ul. Komandoria, ul. Harcerska;

4) udostępnianie 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.

Załącznik
do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2022 rok

Wyszczególnienie	Liczba	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowiczka, Winogrody, Atlantis udostępnianie basenów i pływalni letnich	71 030	godz.	188,44	13 384 893
Chwałka, Pływalnia Rataje, Kasprowiczka udostępnianie hal i sal sportowych	20 097	godz.	124,46	2 501 273
Malta				
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Rataje				
Kasprowiczka				
Golecin				
Stadion Szyca				
Stadion Miejski				
Ławica, Krzyżowniki, Strzeszynek				
Nieruchomość przy ul. Szpaków	209,66	ha	52 164,62	10 936 834
Nieruchomość przy ul. Forteczna				
Nieruchomość przy ul. Św.Rocha				
Nieruchomość przy ul. Chojnickiej				
Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska				
Nieruchomości przy ul. Nizicznej				
Nieruchomości przy ul. Nadbrzeże				
Nieruchomości przy ul. Prymasa Hłonda				
Nieruchomości przy ul. Komandoria				
Nieruchomości przy ul. Harcerskiej				
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	1 100	godz.	109,09	120 000
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy udostępnienie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 400	godz.	85,71	120 000

ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

Dział .900.....		ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH	
Rozdział ..90004...		ul. Ku Dębom 2 61-492 Poznań nazwa i adres jednostki	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1. Przychody			
	0640	wpływy z tyt. kosztów egzek. opl.komorniczej	2 000,00
	0750	przychody z najmu i dzierżaw	1 325 000,00
	0830	przychody z usług	1 952 066,00
	0840	przychody ze sprzedaży drewna	250 000,00
	0870	przychody ze sprzedaży majątku	20 000,00
	0920	przychody finansowe	15 500,00
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	pozostałe przychody	308 000,00
	2650	dotacja przedmiotowa do działalności leśnej zdanie nr KOS	2 621 000,00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900 000,00
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	7 399 566,00
2. Stan środków obrot.netto na początek roku			385 213,00
			OGÓŁEM (1.+ 2.)
			7 784 779,00
3. Koszty			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 198,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 246 943,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 573,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	670 293,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	69 557,00
	4140	wpłata na PFRON	56 880,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00
	4210	materiały i wyposażenie	406 700,00
	4220	zakup środków żywności	700,00
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	115 060,00
	4270	zakup usług remontowych	70 100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 750,00
	4300	zakup usług pozostałych	668 400,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	8 950,00
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	26 083,00
	4430	inne opłaty i składki	62 210,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	59 220,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	87 100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	
	4520	pozostałe opłaty	37 700,00
	4530	podatek od towarów i usług	104 000,00
	4610	opłaty sądowe	12 500,00
	4700	kursy i szkolenia	11 900,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 745,00
		Odpisy amortyzacyjne	900 000,00
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	7 233 862,00
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
5. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6. Stan środków obrot.na koniec roku			550 917,00
			OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)
			7 784 779,00

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
Wydatki inwestycyjne		5 539 100,00
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	5 539 100,00
	KOS/P/002 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 183 600,00
	KOS/P/004 ZLP modernizacja i zakupy inwestycyjne	1 540 000,00
	KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	2 815 500,00
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 02.11.2021
(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Mirosław Broński

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

Dział 926

Rozdział 92604

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4
1.	Przychody		
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
	750	Przychody z dzierżaw	2 710 000
	830	Przychody z usług	43 040 000
	870	Sprzedaż składników majątkowych	40 000
	920	Odsetki	50 000
	950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000
	970	Różne dochody	170 000
	151	Różnice kursowe	
	2650	Dotacja przedmiotowa	26 823 000
	2640	Dotacja - Fundusz Antyalkoholowy I Antynarkotykowy	240 000
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z dotacji celowej	
		Inne zwiększenia	
		RAZEM	73 113 000
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	73 113 000
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 000
	3050	Zasądzone renty	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 739 234
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216 646
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 401 526
	4120	Składki na Fundusz Pracy	482 302
	4140	Wpłaty na PFRON	280 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580 000
	4190	Nagrody konkursowe	376 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145 065
	4220	Zakup środków żywności	903 958
	4260	Zakup energii	8 518 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 865 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 335 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	191 500
	4410	Podróże służbowe i krajowe	100 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	289 850
	4440	Odpisy na ZFFS	398 805
	4480	Podatek od nieruchomości	1 761 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego	1 721 342
	4530	Podatek od towarów i usług	0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	20 000
	4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.	0
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	86 500
	4700	Kursy i szkolenia	50 000
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242 472
	4950	Różnice kursowe	5 000
	4720	Odpisy amortyzacyjne	
		Fundusz Antyalkoholowy I Antynarkotykowy	
		RAZEM	73 113 000
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.na koniec roku		
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	73 113 000
INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI			
Poz.			
	Wydatki inwestycyjne		28 005 732
	- środki z lat ubiegłych		
	- dotacje celowe		28 005 732
	- wydatki określone w Uchwale nr XXXI/458/VI/2012		
	- inne środki		

Poznań, 03.11.2021rok

(miejscowość i data)


 (podpis kierownika jednostki)
 Lukasz Miodziński

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 2022
1	2	3	4.
1.	Przychody		
	830	Wpływy 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 początek roku		1 353 449,42 zł
OGÓŁEM (1.+ 2.)			23 154 449,42 zł
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 191 080,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 000,00 zł
	4120	Składki n Fundusz Pracy	220 000,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	168 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	6 999 000,00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	5 500,00 zł
	4260	Zakup energii i wody	200 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 400,00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	310 000,00 zł
	4440	Odpisy n ZFSS	178 000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	275 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	45 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	5 000,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	30 000,00 zł
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	20 000,00 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	21 759 980,00 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		1 354 469,42 zł
OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)			23 154 449,42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

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, 2021-11-04
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Krońska

DYREKTOR ZAKŁADU
(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznański Chór Chłopięcy
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	602 000,00	694 200,00	595 096,00	85,72
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	588 000,00	680 200,00	577 996,00	84,97
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy		0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	508 000,00	520 200,00	497 996,00	95,73
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	65 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	14 000,00	14 000,00	17 100,00	122,14
	- darowizny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- inne	12 000,00	12 000,00	15 100,00	125,83
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	602 000,00	694 200,00	595 096,00	85,72
	z tego:				
	- amortyzacja	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	23 600,00	23 600,00	25 000,00	105,93
	- usługi obce	83 213,00	129 213,00	92 336,00	71,46
	- podatki i opłaty	0,00	0,00		-
	- wynagrodzenia	398 703,00	433 703,00	380 181,00	87,66
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 384,00	85 584,00	75 479,00	88,19
	- 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	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	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 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 000,00	65 500,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 000,00	65 500,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	37 000,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	37 000,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	5 000,00	18 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	5 000,00	18 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Renata Behrendt 606424692
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
.....
podpis kierownika instytucji
Jacek Sykalski

Poznań, dnia 28 października 2021 roku



ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury Stokrotka
 nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	558 830,00	691 390,00	690 277,00	99,84
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	536 830,00	669 390,00	678 277,00	101,33
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	30 000,00	-
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	491 830,00	529 390,00	528 277,00	99,79
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- 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	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	22 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	22 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	558 830,00	691 390,00	690 277,00	99,84
	z tego:				
	- amortyzacja	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	12 500,00	15 000,00	20 000,00	133,33
	- usługi obce	80 000,00	202 500,00	161 000,00	79,51
	- podatki i opłaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	- wynagrodzenia	356 516,00	362 816,00	389 761,00	107,43
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 199,00	72 459,00	77 012,00	106,28
	- pozostałe koszty rodzajowe	12 615,00	12 615,00	16 504,00	130,83
	- 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	Zróżnicowanie finansowania ogółem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe inwestycje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 200,00	57 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 000,00	55 000,00
	- inne środki pieniężne	200,00	2 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	0,00	1 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	1 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	37 000,00	33 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	37 000,00	33 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Danielewska Alina tel.: 606-120-009
sporządziła, nr telefonu

Poznań, dnia 18-10-2021r.

Alina Danielewska

Główna Księgowa

DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji

Barbara Glapka

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Galeria Miejska Arsenał
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	2 873 277,00	3 201 566,00	2 616 890,00	81,74
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 768 696,00	3 025 966,00	2 522 900,00	83,38
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	67 837,00	85 500,00	48 500,00	56,73
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	100 217,00	59 100,00	50 000,00	84,60
	- przychody z najmu i dzierżawy	35 000,00	57 100,00	75 000,00	131,35
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 402 000,00	2 619 680,00	2 349 400,00	89,68
	- dotacja celowa z budżetu miasta				
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	163 642,00	176 786,00	0,00	0,00
	- inne		27 800,00		0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	104 581,00	175 500,00	93 990,00	53,56
	- darowizny				
	- inne	104 581,00	175 500,00	93 990,00	53,56
	- przychody finansowe		100,00		0,00
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	2 873 277,00	3 299 907,00	2 644 261,00	80,13
	z tego:				
	- amortyzacja	122 452,00	170 152,00	114 911,00	67,53
	- zużycie materiałów i energii	200 391,00	185 000,00	159 053,00	85,97
	- usługi obce	387 624,00	585 000,00	286 250,00	48,93
	- podatki i opłaty	41 029,00	29 000,00	27 000,00	93,10
	- wynagrodzenia	1 521 412,00	1 783 120,00	1 633 684,00	91,62
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 869,00	292 235,00	309 363,00	105,86
	- pozostałe koszty rodzajowe	195 000,00	145 000,00	70 500,00	48,62
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	143 000,00	56 000,00	38 500,00	68,75
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 500,00	52 900,00	4 000,00	7,56
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	2 500,00	52 900,00	4 000,00	7,56
	- koszty finansowe	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-98 341,00	-27 371,00	27,83
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-98 341,00	-27 371,00	27,83
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	2 206 090,00	2 302 995,00	9 848 253,00	427,63
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	2 206 090,00	2 252 595,00	9 848 253,00	437,20
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł		50 400,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	2 206 090,00	2 302 995,00	9 848 253,00	427,63
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				
	- pozostałe inwestycje	2 206 090,00	2 302 995,00	9 848 253,00	427,63

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	5 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 000,00	5 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	25 000,00	50 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	25 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	75 000,00	65 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	75 000,00	65 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	258 744,00	213 882,00
	- długoterminowe	213 881,00	182 545,00
	- krótkoterminowe	44 863,00	31 337,00

Michał Rakowicz 61 852 95 01 wew 23
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 28.10.2021

Galeria Miejska Arsenal
Główny Księgowy
Michał Rakowicz

.....
podpis kierownika instytucji

Galeria Miejska "Arsenal"
Dyrektor
Marek Wasilewski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury Zamek
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	18 799 876,00	19 098 216,00	20 585 800,00	107,79
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 705 876,00	14 580 216,00	16 071 800,00	110,23
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 568 000,00	968 000,00	2 345 000,00	242,25
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 862 000,00	2 862 000,00	3 078 000,00	107,55
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 530 876,00	9 840 216,00	9 573 800,00	97,29
	- dotacja celowa z budżetu miasta	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	100 000,00	460 000,00	220 000,00	47,83
	- dotacja celowa z budżetu państwa				-
	- inne	345 000,00	150 000,00	555 000,00	370,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 090 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- inne	4 080 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	- przychody finansowe	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	19 285 876,00	19 288 246,00	22 233 000,00	115,27
	z tego:				
	- amortyzacja	3 850 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	1 606 000,00	1 406 000,00	2 248 124,00	159,90
	- usługi obce	3 169 876,00	2 709 876,00	3 996 876,00	147,49
	- podatki i opłaty	920 000,00	620 000,00	942 000,00	151,94
	- wynagrodzenia	7 670 000,00	7 803 870,00	8 272 000,00	106,00
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 335 000,00	1 550 000,00	1 468 000,00	94,71
	- pozostałe koszty rodzajowe	451 000,00	351 000,00	422 000,00	120,23
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
	- koszty finansowe	57 000,00	20 500,00	57 000,00	278,05
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3 500,00	0,00	0,00
	- inne	57 000,00	17 000,00	57 000,00	335,29
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-486 000,00	-190 030,00	-1 647 200,00	866,81
IV	Podatek dochodowy	19 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-505 000,00	-192 030,00	-1 650 200,00	859,34
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	4 180 258,00	4 391 258,00	4 075 258,00	92,80
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	625 000,00	836 000,00	520 000,00	62,20
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne	3 475 258,00	3 475 258,00	3 475 258,00*	100,00
	- środki własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- środki z innych źródeł				-
II	Inwestycje ogółem	705 000,00	916 000,00	600 000,00	65,50
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	80 000,00	268 000,00	130 000,00	48,51
	- pozostałe inwestycje	625 000,00	648 000,00	470 000,00	72,53

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	500 000,00	80 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 000,00	80 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	378 000,00	400 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	378 000,00	400 000,00
	w tym:		
	wymagalne	172 000,00	
3	Zobowiązania	4 533 200,00	1 000 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	4 533 200,00	1 000 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	2 042 500,00	2 042 500,00
	- długoterminowe	1 632 500,00	1 632 500,00
	- krótkoterminowe	410 000,00	410 000,00

Anna Woźniak tel. 607-609-124

.....
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 29 października 2021r

* Różnica w źródłach finansowania ogółem a inwestycjach ogółem wynika ze środków planowych do otrzymania z POiŚ w ramach zrealizowanego w 2020 roku zadania Zachodniego Skrzydła

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	8 418 000,00	8 719 099,00	10 480 000,00	120,20
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 398 000,00	8 399 099,00	10 460 000,00	124,54
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	670 000,00	400 000,00	1 048 000,00	262,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	39 000,00	39 000,00	63 000,00	161,54
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 689 000,00	7 875 099,00	9 349 000,00	118,72
	- dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	85 000,00	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	320 000,00	20 000,00	6,25
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	320 000,00	20 000,00	6,25
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	9 405 874,00	9 337 939,00	11 671 732,00	124,99
	z tego:				
	- amortyzacja	76 840,00	76 840,00	98 150,00	127,73
	- zużycie materiałów i energii	1 265 350,00	1 149 068,00	1 592 321,00	138,58
	- usługi obce	3 228 250,00	3 092 056,00	4 275 000,00	138,26
	- podatki i opłaty	73 000,00	73 000,00	89 000,00	121,92
	- wynagrodzenia	3 783 060,00	3 932 447,00	4 428 609,00	112,62
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	855 274,00	890 328,00	1 029 852,00	115,67
	- pozostałe koszty rodzajowe	70 000,00	70 000,00	90 000,00	128,57
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 100,00	29 100,00	38 800,00	133,33
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00
	- koszty finansowe	0,00	100,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	100,00	0,00	0,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-987 874,00	-618 840,00	-1 191 732,00	192,58
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-987 874,00	-618 840,00	-1 191 732,00	192,58
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 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 000,00	95 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 000,00	95 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	24 000,00	25 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	24 000,00	25 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	95 000,00	125 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	95 000,00	125 000,00
	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

Monika Herkt-Rynarzewska
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 04-11-2021

Poprawność nieznaną
Dokument podpisany przez Jolanta
Łukaszyk
Data: 2021.11.04 13:58:11 CET



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Herkt-
Rynarzewska
Date / Data: 2021-
11-05 16:40

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

Wydawnictwo Miejskie Poznań
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 455 975,00	7 040 656,00	6 607 106,00	93,84
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 254 975,00	6 839 656,00	6 406 106,00	93,66
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 002 550,00	1 009 200,00	999 000,00	98,99
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	215 000,00	100 000,00	110 000,00	110,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 921 975,00	5 595 006,00	5 297 106,00	94,68
	- dotacja celowa z budżetu miasta	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	- inne	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	200 500,00	200 500,00	200 500,00	100,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	200 500,00	200 500,00	200 500,00	100,00
	- przychody finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	6 455 975,00	7 040 656,00	6 607 106,00	93,84
	z tego:				
	- amortyzacja	104 000,00	102 000,00	105 000,00	102,94
	- zużycie materiałów i energii	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	- usługi obce	1 519 575,00	2 004 476,00	1 395 286,00	69,61
	- podatki i opłaty	188 000,00	220 000,00	230 000,00	104,55
	- wynagrodzenia	3 297 200,00	3 392 820,00	3 536 820,00	104,24
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	608 000,00	644 360,00	655 000,00	101,65
	- pozostałe koszty rodzajowe	260 000,00	292 000,00	290 000,00	99,32
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	179 200,00	65 000,00	75 000,00	115,38
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	- 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	Zróżła finansowania ogółem	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
	- 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	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
	- pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	600 000,00	500 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	600 000,00	500 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	400 000,00	350 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	400 000,00	350 000,00
	w tym:		
	wymagalne	11 500,00	10 000,00
3	Zobowiązania	280 000,00	250 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	280 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	30 000,00	25 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	30 000,00	25 000,00

Justyna Ratajszczak tel.: 61 854 07 70
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 29.10.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
GŁÓWNE KASOWNIKI
podpis kierownika instytucji

Justyna Ratajszczak

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	10 573 181,00	13 373 841,00	12 631 548,00	94,45
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	9 567 312,00	12 371 972,00	11 532 980,00	93,22
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	460 400,00	1 152 436,00	1 093 000,00	94,84
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000,00	4 500,00	10 000,00	222,22
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 141 800,00	1 302 660,00	553 895,00	42,52
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 710 112,00	9 064 032,00	9 116 085,00	100,57
	- dotacja celowa z budżetu miasta	154 000,00	484 000,00	500 000,00	103,31
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	160 000,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	148 500,00	0,00	0,00
	- inne	100 000,00	215 844,00	100 000,00	46,33
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	995 869,00	995 869,00	1 092 568,00	109,71
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	995 869,00	995 869,00	1 092 568,00	109,71
	- przychody finansowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	10 572 502,00	13 359 000,00	12 630 163,00	94,54
	z tego:				
	- amortyzacja	1 075 602,00	1 160 000,00	1 158 876,00	99,90
	- zużycie materiałów i energii	570 000,00	570 000,00	584 475,00	102,54
	- usługi obce	2 149 000,00	4 600 000,00	4 463 666,00	97,04
	- podatki i opłaty	450 000,00	680 000,00	423 060,00	62,21
	- wynagrodzenia	4 325 000,00	4 500 000,00	4 552 300,00	101,16
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	756 000,00	820 000,00	912 180,00	111,24
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 180 000,00	1 000 000,00	461 106,00	46,11
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	900,00	3 000,00	8 500,00	283,33
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	60 000,00	20 000,00	60 000,00	300,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	60 000,00	20 000,00	60 000,00	300,00
	- koszty finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	679,00	14 841,00	1 385,00	9,33
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	679,00	14 841,00	1 385,00	9,33
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	450 000,00	1 150 000,00	3 497 774,00	304,15
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	450 000,00	1 150 000,00	3 497 774,00	304,15
	- 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	450 000,00	1 150 000,00	3 497 774,00	304,15
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	143 000,00	143,00
	- pozostałe inwestycje	350 000,00	1 050 000,00	3 354 774,00	319,50

Ma

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 900 000,00	1 000 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 900 000,00	1 000 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	307 000,00	227 000,00
	- długoterminowe	27 000,00	27 000,00
	- krótkoterminowe	280 000,00	200 000,00
	w tym:		
	wymagalne	25 000,00	25 000,00
3	Zobowiązania	1 000 000,00	900 000,00
	- długoterminowe	100 000,00	100 000,00
	- krótkoterminowe	900 000,00	800 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	490 000,00	540 000,00
	- długoterminowe	405 000,00	450 000,00
	- krótkoterminowe	85 000,00	90 000,00

Magdalena Kosik-Włodarczyk, 793 255 500
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 09.11.2021

.....
podpis kierownika instytucji

DYREKTOR

Małgorzata Kempa

PROWNI-KRZYSZTOF

Magdalena Kosik-Włodarczyk

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**


Biblioteka Raczyńskich
81-750 Poznań, Pl. Wolności 19
tel. 61-852-98-88
REGON 000277658
KRS 000028507
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	25 813 088,00	25 658 475,00	26 429 809,00	103,01
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	21 934 188,00	21 609 275,00	22 543 209,00	104,32
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	16 500,00	29 830,00	47 500,00	159,24
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500,00	300,00	300,00	100,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	57 600,00	57 600,00	186 900,00	324,48
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 686 225,00	21 065 745,00	20 691 003,00	98,22
	- dotacja celowa z budżetu miasta	314 689,00	134 689,00	254 277,00	188,79
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	349 600,00	316 611,00	30 000,00	9,48
	- dotacja celowa z budżetu państwa	504 574,00	0,00	1 329 229,00	-
	- inne	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 878 900,00	4 049 200,00	3 886 600,00	95,98
	- darowizny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	- inne	3 528 900,00	3 699 200,00	3 536 600,00	95,60
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	28 378 411,00	27 941 140,00	27 394 809,00	98,04
	z tego:				
	- amortyzacja	4 580 525,00	4 909 712,00	3 710 103,00	75,57
	- zużycie materiałów i energii	2 527 850,00	2 621 524,00	2 362 600,00	90,12
	- usługi obce	4 078 579,00	3 630 332,00	4 471 506,00	123,17
	- podatki i opłaty	275 611,00	249 611,00	273 500,00	109,57
	- wynagrodzenia	13 684 467,00	13 484 051,00	13 552 200,00	100,51
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 032 779,00	2 844 110,00	2 863 400,00	100,68
	- pozostałe koszty rodzajowe	105 600,00	77 600,00	103 000,00	132,73
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	90 000,00	103 800,00	55 500,00	53,47
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	90 000,00	103 800,00	55 500,00	53,47
	- koszty finansowe	500,00	17 900,00	500,00	2,79
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	500,00	17 900,00	500,00	2,79
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 565 323,00	-2 282 665,00	-965 000,00	42,28
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 565 323,00	-2 282 665,00	-965 000,00	42,28
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	4 190 703,00	12 301 224,00	1 355 000,00	11,02
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	3 890 703,00	3 574 875,00	1 355 000,00	37,90
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne		102 349,00		0,00
	- środki własne	300 000,00	285 000,00		0,00
	- środki z innych źródeł		8 339 000,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	4 190 703,00	12 198 875,00	1 355 000,00	11,11
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne				-
	- pozostałe inwestycje	4 190 703,00	12 198 875,00	1 355 000,00	11,11

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 100 000,00	500 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 100 000,00	500 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	250 000,00	250 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	2 820 000,00	750 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	2 820 000,00	750 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	20 000,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	20 000,00	0,00

Małgorzata Bieganowska
sporządził (a), nr telefonu


DYREKTOR
.....
podpis kierownika instytucji
Anna Gruszecka

Poznań, dnia 05.11.2021 r.

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

.....
nazwa instytucji

wzł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 933 320,00	8 199 790,00	7 499 220,00	91,46
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 131 820,00	6 498 290,00	6 297 720,00	96,91
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
	- przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 713 000,00	5 917 470,00	5 863 900,00	99,09
	- dotacja celowa z budżetu miasta	120 000,00	275 000,00	175 000,00	63,64
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	207 820,00	207 820,00	157 820,00	75,94
	- inne	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	800 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	70,59
	- darowizny				-
	- inne	800 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	70,59
	- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	7 175 306,00	8 422 966,00	7 718 776,00	91,64
	z tego:				
	- amortyzacja	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	360 000,00	410 000,00	489 320,00	119,35
	- usługi obce	858 203,00	1 868 150,00	860 000,00	46,03
	- podatki i opłaty	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	- wynagrodzenia	4 004 803,00	4 173 296,00	4 360 496,00	104,49
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850 000,00	868 720,00	906 160,00	104,31
	- pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne	2 000,00	2 500,00	2 500,00	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)	-241 986,00	-223 176,00	-219 556,00	98,38
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-241 986,00	-223 176,00	-219 556,00	98,38
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	2 041 261,00	2 438 261,00	500 000,00	20,51
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	2 041 261,00	2 438 261,00	500 000,00	20,51
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
II	Inwestycje ogółem	2 041 261,00	2 438 261,00	500 000,00	20,51
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	57 000,00	150 000,00	263,16
	- pozostałe inwestycje	1 991 261,00	2 381 261,00	350 000,00	14,70

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 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	31 000,00	31 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	31 000,00	31 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	300 000,00	300 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	1 050 000,00	897 000,00
	- długoterminowe	880 000,00	880 000,00
	- krótkoterminowe	170 000,00	17 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werpińska

.....
 mgr Justyna Werpińska
 sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzanna Szmyt

.....
 prof. dr hab. Marzanna Szmyt
 podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 21.10.2021r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	7 764 148,00	8 977 265,00	7 999 998,00	89,11
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 459 000,00	7 132 200,00	6 691 850,00	93,83
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	246 000,00	246 000,00	239 000,00	97,15
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50
-	przychody z najmu i dzierżawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 693 000,00	5 980 200,00	5 777 850,00	96,62
-	dotacja celowa z budżetu miasta	260 000,00	605 000,00	420 000,00	69,42
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	41 000,00	0,00	0,00
-	inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	1 303 648,00	1 843 565,00	1 306 648,00	70,88
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	1 303 648,00	1 843 565,00	1 306 648,00	70,88
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	8 499 842,00	9 138 722,00	8 983 191,00	98,30
	z tego:				
-	amortyzacja	1 416 448,00	1 416 648,00	1 365 648,00	96,40
-	zużycie materiałów i energii	593 500,00	1 523 700,00	629 000,00	41,28
-	usługi obce	1 815 080,00	1 512 580,00	1 805 500,00	119,37
-	podatki i opłaty	27 000,00	27 000,00	26 500,00	98,15
-	wynagrodzenia	3 706 329,00	3 819 294,00	4 239 913,00	111,01
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	832 485,00	717 500,00	781 130,00	108,87
-	pozostałe koszty rodzajowe	73 000,00	83 000,00	89 000,00	107,23
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	35 000,00	35 000,00	45 000,00	128,57
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	35 000,00	35 000,00	45 000,00	128,57
-	koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-735 694,00	-161 457,00	-983 193,00	608,95
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-735 694,00	-161 457,00	-983 193,00	608,95
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżła finansowania ogółem	15 728 785,00	19 699 997,00	4 786 200,00	24,30
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	10 126 300,00	10 797 512,00	3 880 000,00	35,93
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	5 602 485,00	5 602 485,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł*	0,00	3 300 000,00	906 200,00	27,46
II	Inwestycje ogółem	15 728 785,00	16 399 997,00	3 880 000,00	23,66
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	160 000,00	180 000,00	100 000,00	55,56
-	pozostałe inwestycje	15 568 785,00	16 219 997,00	3 780 000,00	23,30

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 600 000,00	600 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 300 000,00	600 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	300 000,00	0,00
2	Należności	720 100,00	620 100,00
	- długoterminowe	20 100,00	20 100,00
	- krótkoterminowe	700 000,00	600 000,00
	w tym:		
	wymagalne	60 000,00	50 000,00
3	Zobowiązania	5 250 000,00	1 700 000,00
	- długoterminowe	250 000,00	200 000,00
	- krótkoterminowe	5 000 000,00	1 500 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	690 000,00	660 000,00
	- długoterminowe	510 000,00	510 000,00
	- krótkoterminowe	180 000,00	150 000,00

* plan 2022 - kwota 906.200,00 planowana kwota pożyczki płynnościowej (vat)

Agnieszka Wiśniewska (61) 851 72 88
sporządził (a), nr telefonu

.....
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 22.10.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wiśniewska
Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR MUZEUM
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

TEATR POLSKI W POZNANIU **INSTYTUCJI KULTURY**
 ul. 27 Grudnia nr 8/10
 61-737 Poznań
 NIP 778-10-03-125, Regon 000278882
 nazwa instytucji

wzł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	8 956 000,00	9 174 300,00	8 588 100,00	93,61
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 481 000,00	8 699 300,00	8 013 100,00	92,11
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	980 425,00	980 725,00	844 000,00	86,06
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 809 575,00	7 027 575,00	6 972 100,00	99,21
	- dotacja celowa z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	250 000,00	250 000,00	36 000,00	14,40
	- dotacja celowa z budżetu państwa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	- inne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	475 000,00	475 000,00	575 000,00	121,05
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	475 000,00	475 000,00	575 000,00	121,05
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	8 956 000,00	9 174 300,00	8 772 500,00	95,62
	z tego:				
	- amortyzacja	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	555 000,00	555 000,00	645 000,00	116,22
	- usługi obce	1 407 500,00	1 461 800,00	1 180 000,00	80,72
	- podatki i opłaty	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
	- wynagrodzenia	5 280 000,00	5 419 000,00	5 150 000,00	95,04
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	926 000,00	951 000,00	1 050 000,00	110,41
	- pozostałe koszty rodzajowe	230 000,00	230 000,00	200 000,00	86,96
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	500,00	500,00	500,00	100,00
	- koszty finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- straty nadzwyczajne			0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	-184 400,00	-
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	-184 400,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżła finansowania ogółem	250 000,00	298 700,00	205 000,00	68,63
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	250 000,00	298 200,00	205 000,00	68,75
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	- środki własne	0,00	500,00	0,00	0,00
	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	250 000,00	298 700,00	205 000,00	68,63
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	98 700,00	75 000,00	75,99
	- pozostałe inwestycje	200 000,00	200 000,00	130 000,00	65,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 000,00	10 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 000,00	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	700 000,00	700 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	700 000,00	700 000,00
	w tym:		
	wymagalne	100 000,00	100 000,00
4	Rezerwy	900 000,00	900 000,00
	- długoterminowe	600 000,00	600 000,00
	- krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00

Michał Wojtuś, 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

Poznań, dnia 22 października 2021r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

DYREKTOR
podpisz i dołącz do instytucji

Marcin Kowalski

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 000,00	160 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 000,00	160 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	120 000,00	120 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	120 000,00	120 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	240 000,00	240 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	240 000,00	240 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Magdalena Dobiecka, 618536402
sporządził (a), nr telefonu

Piotr Klimek
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 28.10.2021r.

KSIĘGOWA
Magdalena Dobiecka
Magdalena Dobiecka

Piotr Klimek
Piotr Klimek
DYREKTOR

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	1 916 000,00	2 028 720,00	1 908 350,00	94,07
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	1 896 000,00	2 008 720,00	1 883 350,00	93,76
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 754 000,00	1 866 720,00	1 741 350,00	93,28
	- 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	25 000,00	125,00
	- darowizny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	- przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 946 100,00	2 060 120,00	1 945 000,00	94,41
	z tego:				
	- amortyzacja	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29
	- zużycie materiałów i energii	119 000,00	133 500,00	110 000,00	82,40
	- usługi obce	435 000,00	493 000,00	368 500,00	74,75
	- podatki i opłaty	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
	- wynagrodzenia	1 080 000,00	1 113 100,00	1 152 500,00	103,54
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 000,00	204 120,00	217 500,00	106,55
	- pozostałe koszty rodzajowe	45 000,00	49 000,00	20 000,00	40,82
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	26 900,00	26 900,00	30 000,00	111,52
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	26 900,00	26 900,00	30 000,00	111,52
	- koszty finansowe	200,00	500,00	500,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	200,00	500,00	500,00	100,00
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-30 100,00	-31 400,00	-36 650,00	116,72
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-30 100,00	-31 400,00	-36 650,00	116,72
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	25 000,00	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	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	25 000,00	-
	- pozostałe inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 000,00	90 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 000,00	90 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	55 000,00	55 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	55 000,00	55 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	87 000,00	87 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	87 000,00	87 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4	Rezerwy	12 000,00	12 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00

Ewa Koczorowska 602725017
sporządził (a), nr telefonu

Małgorzata Grupańska-Bis

.....
podpis kierownika Teatru
Teatru Osmego Dnia

Poznań, dnia 02.11.2021 r.

(5)

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	12 931 850,00	14 536 470,00	15 839 300,00	108,96
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	12 561 350,00	14 159 970,00	15 488 300,00	109,38
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 470 800,00	2 558 350,00	3 140 000,00	122,74
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	150 900,00	50 900,00	100 000,00	196,46
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 512 000,00	10 621 120,00	10 688 300,00	100,63
	- dotacja celowa z budżetu miasta	200 000,00	745 000,00	60 000,00	8,05
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	1 500 000,00	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	407 600,00	0,00	0,00
	- inne	227 650,00	-223 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	370 500,00	376 500,00	350 000,00	92,96
	- darowizny	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	- inne	370 500,00	348 500,00	350 000,00	100,43
	- przychody finansowe	0,00	0,00	1 000,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	12 931 850,00	14 536 470,00	15 839 300,00	108,96
	z tego:				
	- amortyzacja	388 900,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	- zużycie materiałów i energii	365 000,00	435 000,00	680 215,00	156,37
	- usługi obce	2 015 000,00	2 621 075,00	2 871 516,00	109,55
	- podatki i opłaty	144 000,00	144 000,00	150 000,00	104,17
	- wynagrodzenia	7 891 550,00	8 642 405,00	9 153 159,00	105,91
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 517 000,00	1 696 491,00	1 822 042,00	107,40
	- pozostałe koszty rodzajowe	610 400,00	556 499,00	719 468,00	129,28
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	- koszty finansowe	0,00	5 000,00	7 900,00	158,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	0,00	5 000,00	7 900,00	158,00
	- 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	22 000,00	112 000,00	100 000,00	89,29
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	22 000,00	47 000,00	100 000,00	212,77
	- dotacja z budżetu państwa		65 000,00		0,00
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł				-
II	Inwestycje ogółem	22 000,00	112 000,00	100 000,00	89,29
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	22 000,00	112 000,00	100 000,00	89,29
	- pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 750 000,00	1 450 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 750 000,00	1 450 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	260 000,00	215 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	260 000,00	215 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	550 000,00	615 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	550 000,00	615 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
4	Rezerwy	947 000,00	965 000,00
	- długoterminowe	702 000,00	715 000,00
	- krótkoterminowe	245 000,00	250 000,00

Kinga Sobczak 61/840-17-22
sporządził (a), nr telefonu

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski
podpis kierownika instytucji

Poznań, dnia 22.10.2021r.

KINGA SOBCZAK

Główna Księgowa

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 928 750,00	6 054 550,00	5 280 400,00	87,21
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 928 750,00	5 980 430,00	5 280 400,00	88,29
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	686 750,00	686 750,00	512 000,00	74,55
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 932 000,00	3 983 680,00	3 831 400,00	96,18
	- dotacja celowa z budżetu miasta				
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 310 000,00	1 310 000,00	937 000,00	71,53
	- dotacja celowa z budżetu państwa				
	- inne				
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	74 120,00	0,00	0,00
	- darowizny				
	- inne		74 120,00		
	- przychody finansowe				
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	6 048 750,00	6 174 550,00	5 370 400,00	86,98
	z tego:				
	- amortyzacja	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
	- zużycie materiałów i energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	- usługi obce	1 300 000,00	1 300 000,00	1 010 400,00	77,72
	- podatki i opłaty				
	- wynagrodzenia	2 832 000,00	2 869 680,00	2 650 000,00	92,34
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	300 000,00	365 000,00	320 000,00	87,67
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 096 750,00	1 116 260,00	900 000,00	80,63
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	10,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne		10,00		
	- koszty finansowe	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne		3 600,00		
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-120 000,00	-120 000,00	-90 000,00	75,00
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-120 000,00	-120 000,00	-90 000,00	75,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżła finansowania ogółem	12 000,00	12 000,00	40 000,00	333,33
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	12 000,00	12 000,00	40 000,00	333,33
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł				
II	Inwestycje ogółem	12 000,00	12 000,00	40 000,00	333,33
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	40 000,00	333,33
	- pozostałe inwestycje				

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 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		

Główny Księgowy

Małgorzata Kucharska

DYREKTOR

podpis kierownika instytucji

Jerzy Moszkowicz

Poznań, dnia 22.10.2021

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym

SP ZOZ

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ
Bł. 285 Wrocław ul. Świebodzka 3
Dział (Administracja) Miejski
76-610 Wrocław
REGON 00006331 NIP nazwa instytucji 016
e-mail: księgowosc@szpital.strusia.poznan.pl

21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	312 638 667,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	290 635 000,00 zł
a)	Przychody z NFZ	259 900 000,00 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 500 000,00 zł
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	28 235 000,00 zł
	- z budżetu Państwa, w tym:	7 000 000,00 zł
	rezydenci	7 000 000,00 zł
	stażyci	0,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	21 235 000,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0,00 zł
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00 zł
2.	Inne przychody operacyjne	21 903 667,00 zł
	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)*	0,00 zł
	-dotacje z budżetu Miasta*, w tym :	0,00 zł
	- środki zagraniczne	0,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) :	21 903 667,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 751 434,00 zł
	sprzedaż usług niemedycejskich (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	152 233,00 zł
	inne	20 000 000,00 zł
3.	Przychody finansowe	100 000,00 zł
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	322 029 000,00 zł
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	12 700 000,00 zł
2.	Zużycie materiałów:	93 144 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	76 800 000,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	16 344 000,00 zł
3.	Zużycie energii	8 885 000,00 zł
4.	Usługi obce	87 692 000,00 zł
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	71 000 000,00 zł
	- zakup pozostałych usług	16 692 000,00 zł
5.	Podatki i opłaty	2 476 000,00 zł
6.	Wynagrodzenia	95 000 000,00 zł
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 890 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	850 000,00 zł
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	42 000,00 zł
11.	Koszty finansowe	350 000,00 zł
12.	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00 zł
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-9 390 333,00 zł
IV.	Podatek dochodowy	0,00 zł
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-9 390 333,00 zł

Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	1 000 000,00 zł
1.	Dotacje z budżetu państwa :	0,00 zł
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	1 000 000,00 zł
	a) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zadanie ZSS/P/002 ^{a)}	1 000 000,00 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)	1 000 000,00 zł
	z tego:	0,00 zł
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	1 000 000,00 zł
Informacje uzupełniające		stan na 31.12.2022 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	9 588 000,00 zł
3.	Należności	25 500 000,00 zł
	- długoterminowe	0,00 zł
	- krótkoterminowe	25 500 000,00 zł
	w tym:	
	wymagalne	500 000,00 zł
4.	Zobowiązania	39 849 999,83 zł
	- długoterminowe, w tym:	3 666 666,83 zł
	kredyt bankowy	3 666 666,83 zł
	- krótkoterminowe w tym:	36 183 333,00 zł
	kredyt bankowy	3 999 999,96 zł
	wymagalne	500 000,00 zł

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Uwagi:

1. Środki zabezpieczone dla Szpitala przez Urząd Miasta Poznania zgodnie z informacją uzyskana z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

2. Przedstawiono dane wstępne.

Katarzyna Wawrzyniak

tel. 61 873 93 06

osoba sporządzająca

Poznań, dnia 04.11.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JOZEFY STRUSIA
 ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
 Katarzyna Wawrzyniak

Z-CIA DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych i Administracyjnych
 mgr. Anna Sawicz

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
w Poznaniu
60-034 Poznań, ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 4222

Regon 000313325, NIP 781-16-19-837 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

2021-12-03

L. dz. _____ w zł

zn. de spr. _____

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	98 487 295
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	91 114 521
a)	Przychody z NFZ	84 248 121
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 500 000
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	4 166 400
	- z budżetu Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	3 116 400
	- z budżetu Miasta	1 050 000
d)	Zmiana stanu produktów	200 000
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
g)	Pozostała sprzedaż produktów (Czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	
2.	Inne przychody operacyjne	7 362 774
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	0
	- środki zagraniczne	0
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	7 362 774
3.	Przychody finansowe	10 000
4.	Zyski nadzwyczajne	0
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	101 101 878
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	4 658 795
2.	Zużycie materiałów:	12 865 288
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	4 300 000
	- zakup pozostałych materiałów	8 565 288
3.	Zużycie energii	1 960 000
4.	Usługi obce	25 487 125
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	21 665 000
	- zakup pozostałych usług	3 822 125
5.	Podatki i opłaty	931 500
6.	Wynagrodzenia	45 003 900
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 966 671
8.	Pozostałe koszty	850 000
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	166 099
11.	Koszty finansowe	212 500

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 614 583
IV.	Podatek dochodowy	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-2 614 583
Informacja o działalności inwestycyjnej		
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	3 960 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	3 660 000
	w tym:	
	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	910 000
	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	2 750 000
3.	Pożyczki	0
4.	Środki własne	300 000
5.	Środki zagraniczne	0
6.	Środki z innych źródeł	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	3 960 000
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	950 000
2.	Pozostałe inwestycje	3 010 000
Informacje uzupełniające		stan na 31.12.2022 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 800 000
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 800 000
	- inne środki pieniężne	0
	- inne aktywa pieniężne	0
2.	Rezerwy na zobowiązania	4 800 000
3.	Należności	8 500 000
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	8 500 000
	w tym:	
	wymagalne	350 000
4.	Zobowiązania	16 012 000
	- długoterminowe	7 887 000
	- krótkoterminowe	8 125 000
	w tym:	
	wymagalne	0

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

GŁÓWNY KASOWY
 mgr Iwona ...
 osoba sporządzająca

Z-GA DYREKTORA
 ds. FINANSOWYCH
 mgr Mariola Chlebowska

DYREKTOR
 Szpitala Miejskiego
 im. Franciszka Raszei
 lek. med. Elżbieta Wrzesnińska-Żalc

Poznań, dnia 29 października 2021r.

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SPZOZ**

nazwa instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	17 766 232,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 906 400,00
a)	Przychody z NFZ	15 123 192,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 684 606,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	98 602,00
	- z budżetu Państwa	77 102,00
	- inne z działalności statutowej	21 500,00
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	858 832,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta* Trwałość Projektu	130 000,00
	- środki zagraniczne	
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	728 832,00
	dary rzeczowe aktywów trwałych, zobowiązania sądowe, współfin. ze środków zewnętrznych, rezerwy.	
3.	Przychody finansowe	1 000,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	17 766 232,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIp	902 070,00
2.	Zużycie materiałów:	1 199 100,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	967 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	232 100,00
3.	Zużycie energii	620 000,00
4.	Usługi obce	3 820 716,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	2 279 716,00
	- zakup pozostałych usług	1 541 000,00
5.	Podatki i opłaty	108 000,00
6.	Wynagrodzenia	8 986 596,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 071 150,00
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
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)	11 116 257,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	11 116 257,00
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)	11 116 257,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	11 116 257,00
Informacje uzupełniające		stan na 01.01.2021 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 454 744,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 454 744,32
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
3.	Należności	1 093 786,45
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 093 786,45
	w tym:	
	wymagalne	
4.	Zobowiązania	31 184 382,87
	- długoterminowe	24 846 413,14
	- krótkoterminowe	6 337 969,73
	w tym:	
	wymagalne	

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

St. GRYWA-KSIEGOWA

osoba sporządzająca

INWELKTOR

Marek

Poznań, dnia 21.10.2021 r.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
nazwa instytucji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	24 640 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 500 000,00
a)	Przychody z NFZ	18 400 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 200 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
	0,00
	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	3 140 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	3 140 000,00
	z tytułu najmu (dializy, laboratorium, apteka, sklepy med.)	1 940 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 200 000,00
3.	Przychody finansowe	0,00
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	27 000 000,00
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	1 730 000,00
2.	Zużycie materiałów:	605 000,00
	z tego:	
	- zakup leków i materiałów medycznych	370 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	235 000,00
3.	Zużycie energii	955 000,00
4.	Usługi obce	11 200 000,00
	z tego:	
	- zakup usług medycznych	9 200 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 000 000,00
5.	Podatki i opłaty	425 000,00
6.	Wynagrodzenia	9 500 000,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 650 000,00
8.	Pozostałe koszty	200 000,00
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	335 000,00
11.	Koszty finansowe	400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
12.	Straty nadzwyczajne	0,00
	w tym:	
	z restrukturyzacji	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 360 000,00
IV.	Podatek dochodowy	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-2 360 000,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	869 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	869 000,00
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)	869 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	400 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	469 000,00
	Informacje uzupełniające	stan na 31.12.2022 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	600 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	600 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 000 000,00
3.	Należności	1 950 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 950 000,00
	w tym:	
	wymagalne	150 000,00
4.	Zobowiązania	19 100 000,00
	- długoterminowe	13 100 000,00
	- krótkoterminowe	6 000 000,00
	w tym:	
	wymagalne	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Zastępca Głównego Księgowego
Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
.....
osoba sporządzająca
Rafał Wawrowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU
Ewa Fertyk

Poznań, dnia 03.11.2021

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych
Usług Medycznych
Konrad Zaradny