

**materiały
informacyjne**
do projektu
budżetu
2024
MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2024	uzasadnienie projektu budżetu 2024	materiały informacyjne do projektu budżetu 2024
---	----------------------------	--	---

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) W LATACH 2023 -2024.....	34
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO.....	115
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W LATACH 2023-2024.....	119
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM.....	180
WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH	249
WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI WYDZIAŁOM, MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU (TZW. GRANTY) ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG.....	303
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH.....	355
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	363
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY	367
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....	396

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2024 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.

W celu dokonania kalkulacji wartości zadań wydzielono jednostki organizacyjne Miasta 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,
- domy pomocy społecznej,

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

- 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:

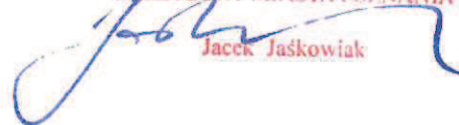
- zadania bieżące projektowe – to tzw. projekty miękkie, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu,
- zadania mieszane projektowe – to tzw. projekty miękkie połączone z zakupami inwestycyjnymi niezbędnymi do ich realizacji lub inwestycje połączone z działaniami miękkimi, w których 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

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

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 porównującym dochody bieżące i majątkowe na rok 2024 w odniesieniu do planu na rok 2023 (według stanu na dzień 30 września) wraz z ich opisowym uszczegółowieniem.

Wykaz zadań procesowych jest zestawieniem porównującym wydatki bieżące na rok 2024 w odniesieniu do planu na rok 2023 (według stanu na dzień 30 września) 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).

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2023 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2024, nie zostały ujęte w wykazie.

Wykaz zadań procesowych jednostek systemu oświaty jest zestawieniem zbiorczym wydatków bieżących zapisanych w ramach zadań bezpośrednich i pośrednich realizowanych przez poszczególne jednostki systemu oświaty. Ponadto dołącza się zestawienie porównujące wydatki związane z realizacją zadań procesowych zaplanowane na rok 2024 w odniesieniu do planu na rok 2023 (według stanu na dzień 30 września).

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

WYKAZ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków

693 283 000,00 753 211 800,00 108,6

Wpływy z podatku od nieruchomości

546 990 000,00 612 700 000,00 112,0

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2023 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 6,4 mln zł;
- wzrost stawek podatkowych o 15 %, wynikający ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r.;
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie około 8 mln zł;
- planowaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo - majątkowej przedsiębiorców w kwocie około 11 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. 3,05 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).
- wpłaty dokonane w wyniku czynności kontrolnych na kwotę 1,5 mln zł.

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

- 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 8.05.2018 r.).

Podstawy opodatkowania, w oparciu o które m.in. oszacowany został podatek na 2024 r. umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał (kwota uszczuplenia dochodów z tego tytułu wynosi w 2023 r. ok. 6,9 mln zł).

Dodatkowo założono, że skutki tych zwolnień wzrosną w 2024 r. o kwotę 110 tys. zł.

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

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

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2024 r.*	Stawki na 2024 r.	Wymiar podatkowy 2024 r.
	Ogółem, z tego:			621 346 925,86
1.	Budowle	8 609 251 638,98	2%	172 185 032,78
2.	Budynki mieszkalne	19 644 425,30	1,15 zł	22 591 089,10
3.	Działalność gospodarcza	9 704 806,99	33,10 zł	321 229 111,37
4.	Działalność gospodarcza obniżona stawka	1 060,00	16,55 zł	17 543,00
5.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	1 330,98	15,50 zł	20 630,19
6.	Pozostałe budynki	2 364 405,73	11,17 zł	26 410 412,00
7.	Budynki na świadczenia zdrowotne	466 231,33	6,76 zł	3 151 723,79
8.	Grunty zajęte na działalność gospodarczą	29 133 490,76	1,34 zł	39 038 877,62
9.	Grunty pozostałe	51 349 896,42	0,71 zł	36 458 426,46
10.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	81,77	6,66 zł	544,61
11.	Grunty rewitalizacja	55 474,93	4,39 zł	243 534,94

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

Wpływy z podatku rolnego

613 000,00

816 000,00

133,1

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2023 r. (100% planu);
 - średnią cenę skupu żyta wynoszącą 89,63 zł za 1 q (w 2023 r. wynosiła 74,05 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 2024 rok wynosi 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy (w 2023 r. wynosiła 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 448,15 zł za 1 ha fizyczny (w 2023 r. wynosiła 370,25 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów;
 - liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych będące podstawą opodatkowania: 3.113,5393 ha, w tym opodatkowane 2.648,5905 ha;
 - liczbę hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 981,1817 ha, w tym opodatkowane 523,5994 ha;
- Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym od 2024 r. rolnicy będą mieli możliwość przekazania 1,5% należnego podatku na rzecz wybranych rolniczych związków zawodowych - dotyczy podatników będących osobami fizycznymi.

Wyszczególnienie

1

2023

2024

%

2

3

3/2

Wpływy z podatku leśnego

180 000,00

195 800,00

108,8

Zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2023 r. (100% planu);
- powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu - na 2023 r. została ustalona w liczbie 2.697,6868 ha, (osoby prawne: 2.496,1128 ha - lasy pozostałe, 50,6555 ha rezerwy przyrody oraz osoby fizyczne: 150,9185 ha);
- powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu - na 2024 r. została ustalona w liczbie 2.752,5775 ha, (osoby prawne: 2.557,4677 ha lasy pozostałe, 50,6555 ha rezerwy przyrody oraz osoby fizyczne: 144,4543 ha);
- średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosi 327,43 zł/m³ (w 2022 r. 323,18 zł/m³). Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 72,0346 zł za 1 ha fizyczny).

Wpływy z podatku od środków transportowych

31 500 000,00

30 500 000,00

96,8

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2023 r. (100% planu);
- wysokość stawek podatku wynikających z Uchwały Nr LXXIII/1359/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Utrzymanie w 2024 r stawek podatku dostosowanych do ich minimalnych granic jest wyrazem kontynuowania polityki podatkowej Miasta, polegającej na wprowadzeniu i utrzymaniu proaktywizacyjnych i stabilnych zasad opodatkowania środków transportowych na terenie miasta Poznania.
- spadkową tendencję rejestracji netto, tj. spowodowaną zwiększoną liczbą wyrejestrowań pojazdów szacowaną na około 6 tys. pojazdów na koniec 2023 r. (pojazdy nie przejdą do opodatkowania w 2024 r.) i porównywalnie w 2024 r. Na powyższy plan ma wpływ szereg połączonych ze sobą czynników, min. wybuch konfliktu w Ukrainie, znaczny wzrost inflacji, kryzys energetyczny oraz konkurencyjne stawki podatku od środków transportowych w innych gminach;
- 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 50 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

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

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

- liczbę podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej (możliwość podwyższenia lub obniżenia stawki karty podatkowej do 50%),
- miejsce wykonywania działalności (liczba mieszkańców miejscowości, na terenie której wykonywana jest działalność),
- korzystanie przez podatników z przysługujących obniżek podatku tj. 80% ulgi z tytułu równoczesnego zatrudnienia na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 20% ulgi po ukończeniu 60 roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności,
- zgłaszane przerwy w działalności spowodowane chorobą, urlopem lub brakiem zleceń.

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

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

- liczbę czynności podejmowanych przez podatników (transakcje, stwierdzenia nabycia spadków przez sądy i notariuszy, itp.),
- wartość rynkową przedmiotów opodatkowania,
- wielkość nabytej masy spadkowej,
- liczbę wydanych decyzji ustalających podatek oraz kwotę ustalonego podatku w I półroczu 2023 roku (w porównaniu z I półroczem 2022 r. ilość wydanych decyzji wzrosła),
- obowiązujące regulacje prawne w zakresie podatku od spadków i darowizn (korzystanie przez podatników ze zwolnień podatkowych i odliczeń skutkujących niewystąpieniem zobowiązania podatkowego).

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

- wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych - głównie wartość nieruchomości,
- dużą liczbę zawieranych umów pożyczek między osobami z I grupy podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku,
- liczbę czynności podejmowanych przez podatników - w I półroczu 2023 roku. odnotowano 40% spadek ilości zawartych aktów notarialnych i czynności cywilnoprawnych w stosunku do I półrocza 2022 roku,
- zmiany przepisów, które od 31.08.2023 r. zniosły obowiązek płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych dla nabywców mieszkań na rynku wtórnym (dotyczy podatników, którzy wcześniej nie posiadali prawa własności nieruchomości),
- wysoką inflację, która spowodowała znacznie bardziej ostrożne podejście do inwestowania przez podatników.

100 000 000,00

95 000 000,00

95,0

2. Wpływy z opłat

437 387 994,00

458 695 181,00

104,9

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

Zaplanowano dochody z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowiących część środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

5 498 662,00

4 000 000,00

72,7

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów zaległych należności w opłacie od posiadania psów uzyskanych w wyniku dochodzenia należności w drodze egzekucji w administracji.

6 000,00

2 000,00

33,3

Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2023 rok (100 % planu),
- specyfikę opłaty skarbowej, której wykonanie zależeć będzie od liczby zdarzeń objętych tą opłatą, dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

33 000 300,00

35 000 300,00

106,1

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zaplanowano dochody z tytułu:

- rejestracji pojazdów - planuje się wydać ok. 115.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 50.000 pozwoleń czasowych, ok. 70.000 różnego rodzaju tablic rejestracyjnych (13.400.000 zł),
- wydawania uprawnień dotyczących szkolenia kierowców (5.000 zł).

12 705 000,00

13 405 000,00

105,5

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

3 400 000,00

4 000 000,00

117,6

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za prawo trwałego zarządu nieruchomości (2.400.000 zł),
- opłat za ustanowienie służebności przesyłu i gruntowych na nieruchomościach Miasta (1.600.000 zł).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

17 800 000,00

21 500 000,00

120,8

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 2023 roku (100 % planu),
- liczbę punktów sprzedających alkohol - 1.986,
- liczbę ważnych zezwoleń - 5.051.

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

306 805 144,00

309 579 972,00

100,9

Zaplanowano dochody z tytułu:

- | | | | |
|--|----------------|----------------|-------|
| 1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | 233 680 214,00 | 235 904 042,00 | 101,0 |
| 2. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tego: | 70 328 000,00 | 70 959 000,00 | 100,9 |
| a) opłaty z tytułu parkowania, z tego: | 53 024 000,00 | 53 555 000,00 | 101,0 |
| - opłaty w Strefie Płatnego Parkowania | 14 800 000,00 | 16 000 000,00 | 108,1 |
| - opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania | 36 280 000,00 | 35 600 000,00 | 98,1 |
| - koperty w Strefie Płatnego Parkowania | 216 000,00 | 230 000,00 | 106,5 |
| - koperty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania | 428 000,00 | 325 000,00 | 75,9 |
| - koperty poza Strefą Płatnego Parkowania | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| - wpływy z parkingów stałych i buforowych | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 109,1 |
| b) opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (m.in. pod inwestycje) | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 100,0 |
| c) opłaty z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,0 |
| d) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego: | 1 404 000,00 | 1 204 000,00 | 85,8 |
| - windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 41,7 |
| - windykacja należności z tytułu parkowania w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania | 200 000,00 | 700 000,00 | 350,0 |
| - windykacja należności z kopert w Strefie Płatnego Parkowania | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| - windykacja należności z kopert w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| - windykacja należności z kopert poza Strefą Płatnego Parkowania | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| - windykacja należności z tytułu wpływów z parkingów stałych i buforowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| e) windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 130,0 |
| f) windykacja należności z tytułu wpływów z reklam w pasie drogowym | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| 3. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,0 |
| 4. windykacja należności z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów | 200 000,00 | 120 000,00 | 60,0 |
| 5. opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 6. opłaty adiacenckiej w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej | 1 450 000,00 | 1 200 000,00 | 82,8 |
| 7. opłaty planistycznej | 400 000,00 | 650 000,00 | 162,5 |
| 8. 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 |

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

9 520 000,00

22 520 000,00

236,6

Zaplanowano dochody z tytułu:

- rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (22.500.000 zł),

Poziom dochodu został ustalony zgodnie z przypisem rocznym według stanu na 30.06.2023 r. W związku z podpisaniem przez Prezydenta nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, na mocy której użytkownikowi wieczystemu gruntów niezabudowanych na cele mieszkalne, będzie przysługiwać roszczenie o nabycie prawa własności nieruchomości, plan dochodów może ulec zmianie. Nowelizacja nakłada na gminy obowiązek podjęcia uchwały określającej warunki sprzedaży.

- I opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (20.000 zł).

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

202 000,00

250 000,00

123,8

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego (230.000 zł),

- opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (20.000 zł).

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

391 160,00

335 450,00

85,8

Zaplanowano dochody z tytułu:

- zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (324.450 zł),

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (6 000 zł),

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego od podmiotów zewnętrznych przy pozytywnych rozstrzygnięciach dla ZDM (5.000 zł)

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

4 342 000,00

3 992 450,00

91,9

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych przez Oddział Egzekucyjny w toku prowadzonych postępowań dot. podatków i opłat lokalnych; Utrzymano wysokość dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych z uwagi na zmianę przepisów w zakresie ich naliczania od marca 2024 roku (opłata egzekucyjna liczona m.in. od odsetek na dzień pobrania, a nie jak obecnie od odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego). Dodatkowo przewiduje się zwiększenie (w porównaniu do I półrocza 2023 roku) liczby kierowanych do Oddziału Egzekucyjnego tytułów wykonawczych obejmujących opłatę za gospodarowanie odpadami.

W skład kosztów egzekucyjnych wchodzi: opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne, wydatki egzekucyjne (2.300.000 zł).

2. 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 (1.521.450 zł),

3. 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 (143.000 zł),

4. 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),

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

5. kosztów upomnień w zakresie nakładania kar 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 (3.000 zł),

6. kosztów upomnień dotyczących wezwań do zapłaty opłat adiacenckich (2.000 zł),

7. kosztów upomnień dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (1.000 zł),

8. kosztów upomnień dotyczących wezwań do zapłaty za materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł).

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

1 400 000,00

1 400 000,00

100,0

Zaplanowano dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Planuje się wydać ok. 13.000 uprawnień.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

6 045 945,00

5 881 917,00

97,3

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach (5.721.644 zł) i oddziałach specjalnych (160.273 zł).

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

24 289 650,00

24 060 282,00

99,1

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w:

- przedszkolach (23.158.165 zł),
- przedszkolu specjalnym (45.000 zł),
- oddziałach specjalnych (857.117 zł).

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

90 000,00

90 000,00

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 (60.000 zł).

Wpływy z różnych opłat

11 892 133,00

12 677 810,00

106,6

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty stałej od rodziców za pobyt dziecka w żłobku (6.901.280 zł),
- opłat z czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (2.699.000 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (2.400.000 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 (100.000 zł),
- wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (40.000 zł),
- opłat za rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Poznania (10.000 zł),
- rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (10.000 zł),
- opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (8.000 zł),
- wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (6.000 zł),
- wydawania formularzy wielojęzycznych dotyczących ewidencji ludności (2.030 zł),
- opłat za odbiór depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych (1.500 zł).

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1 427 409 369,00 1 960 884 567,00 137,4

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 106 901 718,00 1 531 779 520,00 138,4

Zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów. Kwota udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 r. (1.531.779.520 zł) jest wyższa o 38,4 % w stosunku do roku 2023.

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 2024.

Udział w części gminnej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z art. 9 w powiązaniu z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie w 2024 roku 38,46 % ogółu wpływów (w roku 2023 wynosił 38,40 % - 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 2022, rok 2021 i rok 2020, 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 30 czerwca odpowiednio roku 2023, 2022 i 2021.

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta na 2024 r. wynosi 2,185 %, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,025 punktu procentowego. Kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta Poznania wyniosą odpowiednio 1.183.007.614 zł w części gminnej i 315.284.140 zł w części powiatowej.

Zwiększenie dochodów z udziału we wpływach z PIT w części gminnej, o którym mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (26.423.563 zł), zaplanowano z uwagi na to, że ogólna wykonana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. w skali kraju była wyższa od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów. W związku z tym na 2024 r. nastąpi zwiększenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną w 2022 r. Korekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 (dla Miasta Poznania wskaźnik udziału należnego PIT za 2022 r. wynosi 2,224 %).

Zwiększenie dochodów z udziału we wpływach z PIT w części powiatowej, o którym mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (7.064.203 zł), zaplanowano w sposób analogiczny do zwiększenia dochodów z udziału we wpływach z PIT w części gminnej.

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

320 507 651,00

429 105 047,00

133,9

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od osób prawnych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów. Kwota udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 r. (429.105.047 zł) jest wyższa o 33,9 % w stosunku do roku 2023.

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 2024.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalony zgodnie z art. 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalony zgodnie z art. 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek 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 2023, 2022 i 2021.

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych dla Miasta na 2024 r. wynosi 4,374 %, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,232 punktu procentowego. Kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla Miasta Poznania wyniosą odpowiednio 301.320.693 zł w części gminnej i 62.868.699 zł w części powiatowej.

Zwiększenie dochodów z udziału we wpływach z CIT w części gminnej, o którym mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (53.666.029 zł), zaplanowano z uwagi na to, że ogólna wykonana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. w skali kraju była wyższa od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów. W związku z tym na 2024 r. nastąpi zwiększenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną w 2022 r. Korekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2022 (dla Miasta Poznania wskaźnik udziału należnego CIT za 2022 r. wynosi 4,228 %).

Zwiększenie dochodów z udziału we wpływach z CIT w części powiatowej, o którym mowa w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (11.249.626 zł), zaplanowano w sposób analogiczny do zwiększenia dochodów z udziału we wpływach z PIT w części gminnej.

4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

456 021 406,66

428 393 614,00

93,9

Wpływy z usług

277 276 633,00

277 987 069,00

100,3

Zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (216.464.237 zł),

- refaktur za media w ramach dzierżawionej infrastruktury dla Trasy Tramwajowej Franowo-Kurlandzka, Naramowicka i Wilczak (3.000.000 zł),

- opłat za korzystanie z parkingów P&R (40.000 zł),

- zwrotu kosztów pobytu w poznańskich placówkach wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin (10.015,091 zł), z tego: w oddziałach przedszkolnych (142.402 zł), w przedszkolach (9.758.776 zł) z oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (113.913 zł),

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

- biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego (11.143.000 zł),
- usług edukacyjnych i adopcji zwierząt (100.000 zł),
- opłat za media w obiektach dzierżawionych Ogrodu Zoologicznego (80.000 zł),
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy domów pomocy społecznej (8.066.319 zł),
- administrowania cmentarzami komunalnymi (7.570.000 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji (6.600.000 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji - trwałość projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" (240.000 zł),
- odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (980.000 zł),
- odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy (600.000 zł),
- odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (11.000 zł),
- odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt - trwałość projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania" (10.000 zł),
- zapłaty za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK od pozostałych dostawców (5.615.878 zł),
- sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej (2.950.000 zł),
- zwiedzania Palmiarni z przewodnikiem (50.000 zł),
- opłaty za żywienie dzieci w żłobkach (1.896.120 zł),
- pobytu w rodzinach zastępczych 56 dzieci z innych powiatów (854.000 zł),
- pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 3 dzieci z innych powiatów (310.000 zł),
- usług szaletowych (450.000 zł),
- usług kserograficznych, wynajmu sal konferencyjnych, korzystania z parkingów, udostępnienia płyty dziedzińca UM, sprzątania interwencyjnego, refakturowania wydatków związanych z utrzymaniem Przychodni Zakładowej, wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych, konserwacji centrali telefonicznej oraz systemów telekomunikacyjnych, zasilania elektrycznego auta osobowego za pomocą stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanej na pl.Kolegiackim 17 (250.000 zł).
- odpłatności za pobyt i wyżywienie w ośrodkach wsparcia (245.000 zł),
- prowadzenia i obsługi grup zakupowych energii elektrycznej i paliwa gazowego (145.129 zł),
- przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt (93.000 zł),
- utrzymania zwierząt wyłapanych do momentu wydania ich właścicielowi (6.000 zł),
- wyłapania i przewozu zwierząt (1.000 zł),
- wsparcia teleinformacyjnego infolinii klienckiej ZKZL (70.095 zł),
- odpłatności za media w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (64.000 zł),
- administrowania nieruchomością przy ul.Gronowej 20 w Poznaniu, stanowiącą siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta (50.000 zł),
- opłaty za użytkowanie serwera w domenie poczty m.poznan dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych (7.400 zł),
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (5.000 zł),
- korzystania z urządzeń kopiująco - drukujących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (3.800 zł),
- odpłatności pracowników Urzędu Miasta Poznania za szkolenia (1.000 zł).

Wpływy z grzywien, kar i odszkodowań

14 307 632,00

14 252 000,00

99,6

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (7.875.000 zł),
- mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (5.300.000 zł),

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

- kar nakładanych na właścicieli pojazdów za niedokonanie w wyznaczonym terminie zgłoszeń nabycia lub zbycia pojazdu oraz nieprzerejestrowanie pojazdu, a także kar za niewłaściwe korzystanie z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (500.000 zł),
- odszkodowań za uszkodzone mienie ZDM (400.000 zł),
- kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących robót z zakresu zadań statutowych na rzecz ZDM (110.000 zł),
- kar umownych nałożonych na kontrahentów za niewywiązywanie się z realizacji umów w terminie oraz odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz Wydziału Obsługi Urzędu (50.000 zł),
- kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach (10.000 zł).
- odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych MOPR (3.000 zł),
- kar za usuwanie drzew i krzewów (2.000 zł),
- udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska (1.000 zł),
- kar za składanie fałszywych oświadczeń związanych z nienależnie pobranymi dodatkami mieszkaniowymi (1.000 zł).

Wpływy z dywidend

12 002 080,00

7 475 239,00

62,3

Zaplanowano dochody z tytułu dywidendy od spółek:

- Remondis-Sanitech Poznań Sp. z o.o. (6.128.370 zł),
- Modertrans Poznań sp. z o.o. (1.346.869 zł).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

33 096 509,00

30 502 701,00

92,2

Zaplanowano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z gruntów należących do Miasta - ok. 5.800 umów dzierżawy, dotyczących ok. 645 ha (16.800.000 zł),
- dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej przez spółkę Aquanet SA (104.465 zł),
- dzierżawy obwodów łowieckich (6.000 zł),
- dzierżawy kanalizacji deszczowej (8.720.000 zł),
- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (270.000 zł),
- dzierżawy terenu - drogi publiczne (73.000 zł),
- dzierżawy słupów informacyjno - ogłoszeniowych (150.000 zł),
- najmu 2 pomieszczeń w przęśle Mostu Dworcowego (10.000 zł),
- dzierżawy kabli w tunelach (7.500 zł),
- wygzekwowanych należności z najmu i dzierżawy ZDM (1.000 zł),
- dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (940.000 zł),
- użytkownika systemu PEKA przez gminę Swarzędz (do dnia integracji) (150.000 zł),
- opłat za udostępnianie rozkładów jazdy (GTFS): gmina Dopiewo, 7 linii autobusowych (12.000),
- dzierżawy nieruchomości na dworcach (213.000 zł),
- dzierżawy toalet dla MPK na rzecz kierowców - Dworzec Junikowo (17.000 zł),
- opłat za stosowanie komercyjnych nazw przystanków (36.000 zł),
- dzierżawy nieruchomości i opłat za najem gruntów pod urządzenia przesyłowe, bezumowne korzystanie z nieruchomości, słupy ogłoszeniowe MTP (100.000 zł),
- najmu i dzierżawy 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) (760.000 zł),

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

- dzierżaw terenów zieleni przez Zarząd Zieleni Miejskiej (550.000 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 (487.674 zł),
- najmu sklepu w obrębie Bramy Poznania ICHOT (11.282 zł),
- korzystania przez Aquanet SA z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Miasta wytworzonej w ramach inicjatyw lokalnych (195.000 zł),
- dzierżawy gruntów i obiektów Palmiarni Poznańskiej (120.000 zł),
- wynajmu pomieszczeń Palmiarni (kawiarni, Sali Konferencyjnej) na sesje zdjęciowe, animacje i inne imprezy komercyjne (40.000 zł),
- najmu pomieszczeń biurowych i mieszkań na terenie Domów Pomocy Społecznej (66.195 zł),
- dzierżawy pomieszczeń Uniwersum na cmentarzach Miłostowo i Junikowo (76.000 zł),
- najmu pomieszczeń w żłobkach (40.000 zł),
- najmu i dzierżawy powierzchni placówek opiekuńczo - wychowawczych (30.000 zł),
- opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (27.985 zł),
- wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43A (36.000 zł),
- wynajmu toalet publicznych przez Usługi Komunalne (1.000 zł),
- wynajmu powierzchni pod ksero przez PCS (600 zł).

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

23 017 778,00

22 768 227,00

98,9

Zaplanowano dochody stanowiące:

- 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (20.748.750 zł),
- 40% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (2.000.000 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych (1.050 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (12.377 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności (6.050 zł).

Pozostałe dochody

96 320 774,66

75 408 378,00

78,3

Zaplanowano dochody m.in. z tytułu:

- scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (68.852.567 zł),
- obsługi realizacji zadań PFRON (377.000 zł),
- wpływów z ZUS stanowiących dopłatę z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego do opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach (2.931.481 zł),

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (500.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (200.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (150.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń z tytułu podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (30.000 zł),
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (16.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń dodatków węglowych (12.000 zł),
- nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" (5.000 zł),
- nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych (4.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy (3.000 zł),
- zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (2.500 zł),
- nienależnie pobranego dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (1.700 zł),
- zwrotu części opłat komorniczych dot. postępowań egzekucyjnych w sprawie należności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (1.000 zł),
- nienależnie pobranych zryczałtowanych dodatków energetycznych (200 zł),

- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych (200.500 zł),
- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków okresowych i innych (120.000 zł),
- rozliczeń z lat ubiegłych: media, odszkodowania i inne (25.000 zł);
- zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych, za posiłki przyznane w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania/Posiłki w szkole i w domu" (40.000 zł),
- zwrotu z lat ubiegłych dotacji rządowej z tytułu korekty składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (25.000 zł),
- korekt za pobyt w DPS za lata ubiegłe (25.000 zł),
- zwrotów i rozliczeń w zakresie poradnictwa i mieszkań chronionych oraz ośrodków interwencji kryzysowej (3.000 zł),
- zwrotów i rozliczeń z dotacji przekazanej do Rodzinnego Domu Pomocy (1.600 zł),
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w ramach pieczy zastępczej (3.776 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1.000 zł),
- zwrotu dopłat przekazanych PTBS sp. z o.o. (384.347 zł),
- rozliczeń za media z lat ubiegłych w CWR Swoboda (500 zł)
- zwrotu odpłatności za leki w latach ubiegłych w Domach Pomocy Społecznej (400 zł).
- rekompensaty zwolnienia z podatku od nieruchomości: uzyskanej z PFRON z tytułu zwolnienia dla zakładów pracy chronionej (451.417 zł),
uzyskanej od Wód Polskich za grunty będące własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (944 zł),
- należności wyegzekwowanych od dłużników w wyniku postępowań regresowych prowadzonych przez ZKZL sp. z o.o. (200.000 zł),
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS (171.943 zł),
- refundacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Poznania 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 zł),

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

- odpłatności pracowników pracujących w terenie za bilety komunikacji miejskie, zwrotów z lat ubiegłych za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników i z tytułu uzyskanych odszkodowań z ubezpieczenia mienia (87.300 zł),
- odpłatności za posiłki i doładowanie kart PEKA (44.000 zł),
- obciążenia innej gminy za schronienie dla bezdomnych (14.000 zł),
- obciążenia innych gmin z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych (10.000 zł).
- obsługi finansowej POSUM - należności za lata 2021 - 2022 (44.200 zł),
- wpływów zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia od obwinionego lub oskarżyciela posiłkowego (40.000 zł),
- sprzedaży pokarmu dla ryb z automatów, pocztówek i magnesów pamiątkowych przez Palmiarnię Poznańską (40.000 zł),
- zwrotu składek emerytalnych i rentowych (30.000 zł),
- zwrotu składki ZUS i podatku za 2023 rok (20.000 zł),
- wpłat za przekroczenie terminu zapłaty faktur - równowartość 40 euro oraz za wydanie duplikatu zgubionej karty PEKA (200 zł),
- zwrotu za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania (5.000 zł),
- rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych dotyczących działalności ZDM (70.000 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy KM PSP w latach poprzednich (15.000 zł),
- rozliczenia za media z lat ubiegłych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (12.403 zł),
- zwrotu poniesionych opłat oraz nadpłaconych opłat związanych ze sprawami sądowymi (5.000 zł),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących m.in. reklamacji przesyłek pocztowych (1.000 zł),
- wpłat za zagubione książki przez pracowników UMP (1.000 zł),
- sprzedaży przedmiotów zbywanych z magazynu Biura Rzeczy Znalezionych (10.000 zł),
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Palmiarnię Poznańską, w tym z bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Orzeszkowej (1.400 zł).

5. Odsetki **10 694 119,36** **8 560 450,00** **80,0**

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

151 839,00 **58 050,00** **38,2**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń:

- rodzinnych (30.000 zł),
- alimentacyjnych (20.000 zł),
- wychowawczych (7.000 zł),
- na dożywianie dzieci w szkołach (600 zł),
- Dobry Start (300 zł),
- z programu Rodzina 500+ (150 zł).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 044 610,00 **847 000,00** **81,1**

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych z:

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i osób fizycznych (540.000 zł),
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych (100.000 zł).
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych (150.000 zł).
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (50.000 zł).

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

2. odsetek od nieterminowych płatności dotyczących usunięcia drzew i krzewów oraz opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (5.000 zł).

3. odsetek od nieterminowych płatności w zakresie 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 (2.000 zł).

Wpływy z pozostałych odsetek

6 997 670,36

6 555 400,00

93,7

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek m.in. od:

- depozytów bankowych Miasta (5.000.000 zł),

- wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej naliczanych od 15 dnia od nałożenia kary (779.100 zł),

- zaległych wierzytelności Miasta, głównie z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego oraz od płatności rozłożonych na raty (700.000 zł),

- nieterminowej zapłaty należności wynikających z zajęcia pasa drogowego, umieszczania reklam w pasie drogowym, wykorzystania kopert oraz parkingów (55.000 zł),

- nieterminowego regulowania należności dotyczących opłat adiacenckich (10.000 zł),

- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (4.000 zł),

- nienależnie pobranych świadczeń dotyczących podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.000 zł),

- od nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2.700 zł),

- od nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych (1.500 zł),

- od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (150 zł),

- od nieterminowych płatności za materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł),

- należności w związku z niepłaceniem w terminie płatności wynikających z zawartych umów dotyczących sprzątania wewnętrznego i wynajmu sal reprezentacyjnych urzędu (200 zł).

Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

2 500 000,00

1 100 000,00

44,0

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Miasto Poznań Zakładowi Zagospodarowania Odpadów oraz Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.

6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

79 196 709,60

2 008 545,00

2,5

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

57 977 254,15

0,00

0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2 033 335,00

0,00

0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

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

503 142,00

59 470,00

11,8

Zaplanowano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:

- Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030 (25.000 zł),

- Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem (34.470 zł).

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

18 341 117,45

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

Zaplanowano środki na realizację zadań:

- Program Maluch + (1.028.596 zł),

- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa (920.479 zł).

341 861,00

1 949 075,00

570,1

7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

96 606 238,00

102 582 702,00

106,2

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

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,

7 421 924,00

8 636 512,00

116,4

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

79 276 363,00

85 460 187,00

107,8

- Czerwonak

10 546 596,00

10 778 465,00

102,2

- Dopiewo

4 037 360,00

3 799 473,00

94,1

- Komorniki

8 548 995,00

9 736 345,00

113,9

- Kórnik

8 520 132,00

8 874 508,00

104,2

- Luboń

5 721 140,00

7 424 075,00

129,8

- Mosina

2 220 829,00

2 451 334,00

110,4

- Murowana Goślina

3 030 363,00

3 249 216,00

107,2

- Pobiedziska

292 961,00

352 986,00

120,5

- Puszczykowo

946 634,00

1 103 458,00

116,6

- Rokietnica

5 022 283,00

5 490 217,00

109,3

- Suchy Las

11 295 860,00

12 421 201,00

110,0

- Swarzędz

1 358 663,00

1 631 029,00

120,0

- Szamotuły

49 703,00

203 211,00

408,9

- Tarnowo Podgórne

13 177 483,00

13 140 168,00

99,7

- Duszniki

318 964,00

377 779,00

118,4

- Kaźmierz

560 400,00

554 531,00

99,0

- Kleszczewo

2 921 468,00

3 106 401,00

106,3

- Kostrzyn

86 596,00

104 600,00

120,8

- Zaniemyśl

619 933,00

661 190,00

106,7

3. Schroniska dla zwierząt w zakresie zawartego porozumienia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń,

62 000,00

87 380,00

140,9

4. Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do

610 272,00

628 580,00

103,0

poznafskich szkół,

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

5. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.	7 250,00	19 250,00	265,5
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadania System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie porozumień zawartych z gminami ościennymi na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich żłobków.	101 701,00	0,00	0,0

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

1 533 152,00 855 652,00 55,8

Zaplanowano dotacje na realizację zadań:

- Licea ogólnokształcące w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka,	1 000,00	1 000,00	100,0
- 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 4 innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 35 uczestników,	104 652,00	104 652,00	100,0
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 42 dzieci z 20 innych powiatów.	845 000,00	720 000,00	85,2
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadań:			
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich domach dziecka dzieci z innych powiatów,	250 000,00	0,00	0,0
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na promocję powiatu poznańskiego podczas imprezy "Wyścig Tour de Pologne 2023".	302 500,00	0,00	0,0

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

7 593 576,00 6 895 141,00 90,8

Zaplanowano dotacje na realizację zadań:

1. Finansowanie dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na terenie Metropolii Poznań od stowarzyszenia Metropolia Poznań, z tego:	3 595 524,00	6 423 349,00	178,6
- Branżowe szkoły I i II stopnia,	31 992,00	642 325,00	2 007,8
- Licea ogólnokształcące,	2 993 004,00	4 496 352,00	150,2
- Technika,	570 528,00	1 284 672,00	225,2
2. Szkoły podstawowe w zakresie umów zawartych z gminami: Komorniki, Kórnik, Mosina i Dopiewo na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół.	458 052,00	471 792,00	103,0
Nie zaplanowano dochodów z tytułu pomocy finansowej od:			
- Powiatu Poznańskiego dla Teatru Muzycznego w celu wsparcia jego bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na lata 2021-2023.	1 000 000,00	0,00	0,0
- Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego,	2 500 000,00	0,00	0,0
- samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,	40 000,00	0,00	0,0

8. Subwencja ogólna z budżetu państwa

1 124 237 549,00 1 229 195 557,00 109,3

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

97 446 144,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

24 270 352,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 002 521 053,00

1 229 195 557,00

122,6

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na rok 2024 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13.10.2023 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 508.703.249 zł (wzrost o 14,5 % w stosunku do planu 2023 r.) ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to skutki:

- wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu 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 2024 r. określona została na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na rok 2024 dla naszego Miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z 13.10.2023 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 667.594.313 zł (wzrost o 24,8 % w stosunku do 2023 r.) ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to skutki:

- wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu 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 2024 r. określona została na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Ponadto:

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022 z 13.10.2023 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 1.986.630 zł (spadek o 25,2 % w stosunku do planu 2023 r.) ustalona została na podstawie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: z ogólnej kwoty zaplanowanej dla gmin na 2024 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2022 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe niż 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2022 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Zaplanowano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z 13.10.2023 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej w kwocie 50.911.365 zł (wzrost o 148,8 % w stosunku do planu 2023 r.) ustalona została na podstawie art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na przyznaną Miastu kwotę składają się:

- kwota 20.955.780 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 10.815.494 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 19.140.091 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

21 648 279,00 2 741 083,00 12,7

9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

21 087 406,00 2 432 824,00 11,5

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

820 973,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów na realizację projektu "Feniks i spółka".

Dotacja celowa 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

20 105 978,00 2 432 824,00 12,1

Zaplanowano dotacje na realizację 7 projektów:

- Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim,	30 883,00	0,00	0,0
- Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania,	4 383,00	0,00	0,0
- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	87 037,00	0,00	0,0
- Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu,	4 503,00	0,00	0,0
- COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING,	251 609,00	0,00	0,0
- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	0,00	707 260,00	-
- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	1 253 867,00	0,00	0,0
- Feniks Trzeci,	415 199,00	0,00	0,0
- FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	661 628,00	0,00	0,0
- GRETA CE0100118 - Greening Regional freight in fUAs,	42 169,00	110 688,00	262,5
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	1 076 462,00	0,00	0,0
- Invest 4 Nature,	0,00	134 339,00	-
- Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie miasta Poznania,	5 100,00	0,00	0,0
- Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy,	104 364,00	0,00	0,0
- Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu,	4 225,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	159 917,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	2 338 104,00	0,00	0,0
- POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	427 620,00	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,	73 172,00	0,00	0,0
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	109 074,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	3 682 042,00	336 130,00	9,1
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	1 163 683,00	69 663,00	6,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiastowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	21 959,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	16 937,00	0,00	0,0
- ROOF - URBACT III,	70 907,00	0,00	0,0
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	441 134,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	3 369 077,00	0,00	0,0
- Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu,	87 889,00	0,00	0,0
- SOCRATES - Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych regionów,	59 881,00	0,00	0,0
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	37 443,00	0,00	0,0
- Unlocking Social and Economic Innovation Together (USE-IT),	163 259,00	0,00	0,0
- URBACT III - Health and Greenspace,	131 709,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	24 368,00	0,00	0,0
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,	150 100,00	0,00	0,0
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - edycja II,	0,00	507 526,00	-
- Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim,	0,00	567 218,00	-
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu,	652 284,00	0,00	0,0
- Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania.	2 983 990,00	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 dotacji na realizację projektów:

- V4 GEN MiniGrant,	143 295,00	0,00	0,0
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży.	17 160,00	0,00	0,0

9.2. Środki pochodzące z innych źródeł

560 873,00 308 259,00 55,0

Dotacja celowa 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

560 873,00 308 259,00 55,0

Zaplanowano dotacje na realizację 2 projektów:

- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	0,00	105 682,00	-
- ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań,	147 504,00	0,00	0,0
- Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań,	63 311,00	0,00	0,0
- Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy,	6 140,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	2023	2024	%
1	2	3	3/2
- Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu,	248,00	0,00	0,0
- Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II,	267 904,00	0,00	0,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	3 700,00	0,00	0,0
- Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu,	22 932,00	0,00	0,0
- Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu,	5 172,00	0,00	0,0
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC,	4 223,00	0,00	0,0
- Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,	1 352,00	0,00	0,0
- Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim,	0,00	202 577,00	-
- Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSł, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu.	38 387,00	0,00	0,0
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	273 003 254,93	224 925 648,00	82,4
10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	64 216 728,88	41 335 680,00	64,4
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 753 747,25	39 442 720,00	67,1
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Ośrodki pomocy społecznej,	3 050 858,00	0,00	0,0
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	506 400,00	0,00	0,0
- Pomoc w zakresie dożywiania,	10 196 093,05	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	225 676,00	0,00	0,0
- Przedszkola,	14 500,00	0,00	0,0
- Przedszkola specjalne,	1 500,00	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,	968 913,00	968 913,00	100,0
- Stołówki szkolne i przedszkolne,	295 564,00	0,00	0,0
- Szkoły podstawowe,	413 000,00	0,00	0,0
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	199 681,20	0,00	0,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	7 273 720,00	5 455 290,00	75,0
- Zasiłki stałe.	9 912 745,00	9 086 683,00	91,7
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.	25 695 097,00	23 931 834,00	93,1
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 462 981,63	1 892 960,00	34,7
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Branżowe szkoły I i II stopnia,	31 000,00	0,00	0,0
- Domy pomocy społecznej,	5 273 981,63	1 892 960,00	35,9
- Licea ogólnokształcące,	102 000,00	0,00	0,0
- Szkoły podstawowe specjalne,	4 000,00	0,00	0,0
- Technika.	52 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**208 786 526,05****183 589 968,00****87,9****Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami****116 675 569,66****101 435 768,00****86,9**

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

- Karta Dużej Rodziny,	55 074,00	0,00	0,0
- Ośrodki pomocy społecznej,	133 279,00	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	1 084 937,70	8 624,00	0,8
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne,	13 780,00	0,00	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	1 919 456,74	1 599 547,00	83,3
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	98 298 533,85	90 061 938,00	91,6
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	97 829,00	98 638,00	100,8
- Urzędy wojewódzkie,	7 681 342,00	8 540 088,00	111,2
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	1 352 320,00	1 126 933,00	83,3
- Wybory do Sejmu i Senatu,	816 251,00	0,00	0,0
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	5 222 766,37	0,00	0,0

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**1 377 504,00****0,00****0,0**

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci**304 357,54****0,00****0,0**

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**89 481 884,85****81 914 200,00****91,5**

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

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	4 061 741,00	5 195 062,00	127,9
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	63 181 147,52	59 855 500,00	94,7
- Kwalifikacja wojskowa,	240 000,00	240 000,00	100,0
- Nadzór budowlany,	3 050 054,00	3 133 000,00	102,7
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 452 000,00	1 547 832,00	106,6
- Ośrodki wsparcia,	10 078 353,92	9 759 539,00	96,8
- Pomoc dla cudzoziemców,	1 366 467,50	0,00	0,0
- Pomoc dla repatriantów,	463 956,87	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	2 824 724,50	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki obronne,	0,00	8 000,00	-
- Rodziny zastępcze,	197 069,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

- Różne rozliczenia finansowe,	61 357,50	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,	26 725,23	0,00	0,0
- Urzędy wojewódzkie,	1 231 682,00	1 384 600,00	112,4
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	509 334,00	485 667,00	95,4
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii,	292 100,00	305 000,00	104,4
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	445 171,81	0,00	0,0

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

947 210,00 240 000,00 25,3

Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania -kwalifikacja wojskowa

176 000,00 240 000,00 136,4

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji - pozostała działalność - program "Za życiem" (SPSpecjalna 107)

771 210,00 0,00 0,0

E. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

45 410 708,19 0,00 0,0

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

35 915 816,19 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

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

9 494 892,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

98 801 838,00 53 329 000,00 54,0

Wpływy ze sprzedaży majątku

80 375 000,00 53 129 000,00 66,1

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- w trybie przetargowym,	42 900 000,00	46 900 000,00	109,3
(Do przetargu planuje się wystawić ok. 50 nieruchomości - działek pod inwestycje - przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wielorodzinna i usługi oraz 3 lokale mieszkalne),			
- lokali komunalnych na rzecz najemców,	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
(Planuje się sprzedaż ok. 150 lokali),			
- w trybie bezprzetargowym,	3 000 000,00	2 000 000,00	66,7
(Planowana jest sprzedaż ok. 20 masek budowlanych, ok. 5 współwłasności nieruchomości oraz 5 nieruchomości jednorodzinnych zbywanych na rzecz najemców i innych nieruchomości),			
- będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników,	100 000,00	100 000,00	100,0
Nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży terenów po zlikwidowanym ROD Kopczyńskiego (ul. Hetmańska-Górecka).	30 000 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych:

- złomu z torowisk w ramach drobnych remontów prowadzonych przez ZTM,

100 000,00 50 000,00 50,0

- drewna po wycince oraz złomu z realizowanych inwestycji,

190 000,00 50 000,00 26,3

- materiałów informacyjnych, drewna itp. przez Ogród Zoologiczny,

10 000,00 10 000,00 100,0

- psów, kotów oraz artykułów wyposażenia zwierząt przez Schronisko dla zwierząt,

15 000,00 15 000,00 100,0

- drewna z cmentarzy komunalnych pozyskanego z wycinek po przeglądach eksperckich - dendrologicznych,

3 000,00 3 000,00 100,0

- telefonów komórkowych i innych.

500,00 1 000,00 200,0

Nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży:

- sprzętu w związku z likwidacją systemu rowerów miejskich,

50 000,00 0,00 0,0

- samochodu przez MOPR.

6 500,00 0,00 0,0

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

17 000 000,00 200 000,00 1,2

Zaplanowano dochody z tytułu opłat przekształceniowych oraz wpływów za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów.

Niższy plan wynika z zakończenia procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zdecydowana większość dotychczasowych użytkowników wieczystych wniosła jednorazowe opłaty za przekształcenia, korzystając z przysługujących im bonifikat (75% lub 99%). W 2024 r. będzie można uzyskać dochody z tytułu tzw. opóźnionego przekształcenia, jak również opłaty roczne w sprawach spadkowych.

Pozostałe dochody

1 426 838,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

44 209 651,90 114 365 927,49 258,7

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

0,00 8 234 621,26 -

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na realizację zadań:

- Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu,

0,00 3 000 000,00 -

- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu,

0,00 1 084 860,00 -

- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania,

0,00 1 431 984,03 -

- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania.

0,00 2 717 777,23 -

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

2 868 955,00 6 100 000,00 212,6

Zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej - edycja 2022" na budowę dwóch boisk treningowych na terenach KS Warta w rejonie ul. Droga Dębińska.

2 000 000,00 6 100 000,00 305,0

Nie zaplanowano dotacji z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

868 955,00 0,00 0,0

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2 976 008,90 1 400 000,00 47,0

Zaplanowano dofinansowanie w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia "Ciepłe mieszkanie" w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

2 625 000,00 1 400 000,00 53,3

Nie zaplanowano dofinansowania:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu "Mój elektryk",

76 094,50 0,00 0,0

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjaźnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Zygałskiego w Poznaniu",

74 914,40 0,00 0,0

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego".

200 000,00 0,00 0,0

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

12 766 067,00 176 359,00 1,4

Zaplanowano środki na dofinansowanie zadania Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa,

8 260 233,00 176 359,00 2,1

Nie zaplanowano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania Budowa ul. Hodowlanej.

4 505 834,00 0,00 0,0

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

25 500 000,00 98 454 947,23 386,1

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (Chwiałka),

0,00 4 000 000,00 -

- Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I,

0,00 2 000 000,00 -

- Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem,

0,00 47 500 000,00 -

- Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej w Poznaniu,

0,00 10 000 000,00 -

- Budowa szkoły na Strzeszynie,

0,00 29 954 947,23 -

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu.

0,00 5 000 000,00 -

Nie zaplanowano środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju".

25 500 000,00 0,00 0,0

Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

98 621,00 0,00 0,0

Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.

3. Dotacje celowe i wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 5 400 000,00 -

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 5 400 000,00 -

Zaplanowano dotacje z tytułu pomocy finansowej od:

- Powiatu Poznańskiego na nową siedzibę Teatru Muzycznego,

0,00 5 000 000,00 -

- samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej".

0,00 400 000,00 -

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

4. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**263 184 243,00 35 093 434,00 13,3****4.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej****238 924 130,00 34 079 671,00 14,3****Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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****238 924 130,00 34 079 671,00 14,3**

Zaplanowano dotacje na realizację 3 projektów:

- Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania,	440 388,00	0,00	0,0
- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	743 117,00	0,00	0,0
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz,	3 167 226,00	0,00	0,0
- Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań,	1 823 794,00	0,00	0,0
- Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu,	453 049,00	0,00	0,0
- Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II,	2 289 772,00	0,00	0,0
- Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu,	52 241 161,00	0,00	0,0
- Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej,	2 610 151,00	0,00	0,0
- Budowa węzła Nowa Naramowicka,	14 185 563,00	0,00	0,0
- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20,	40 319 716,00	28 092 112,00	69,7
- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	0,00	32 240,00	-
- Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja,	2 662 710,00	0,00	0,0
- Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie miasta Poznania,	5 446 440,00	0,00	0,0
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	12 170 614,00	0,00	0,0
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,	3 429 077,00	0,00	0,0
- Muzeum Enigmy w Poznaniu,	10 369 997,00	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,	39 997 470,00	0,00	0,0
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	3 273 502,00	0,00	0,0
- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,	1 448 398,00	0,00	0,0
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.,	15 622 825,00	0,00	0,0
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,	6 561 837,00	0,00	0,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury,	17 870 089,00	5 955 319,00	33,3
- Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań),	1 713 660,00	0,00	0,0
- ROOF - URBACT III,	37 638,00	0,00	0,0
- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.	45 936,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie

1

2023

2

2024

3

%

3/2

4.2. Środki pochodzące z innych źródeł**24 260 113,00****1 013 763,00****4,2****Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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****3 005 445,00****1 013 763,00****33,7**

Zaplanowano dotacje na realizację 2 projektów:

- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,

0,00

4 818,00

-

- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiastowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury.

3 005 445,00

1 008 945,00

33,6

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**11 829 377,00****0,00****0,0**

Nie zaplanowano dotacji celowej z gminy Komorniki na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**9 425 291,00****0,00****0,0**

Nie zaplanowano dotacji celowej udzielonej na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20".

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**2 417 500,00****16 739 000,00****692,4****5.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne****0,00****7 350 000,00****-****Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)****0,00****7 350 000,00****-**

Zaplanowano dotacje z budżetu państwa (program Olimpia) na realizację zadań:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki,

0,00

2 450 000,00

-

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu,

0,00

2 450 000,00

-

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

0,00

2 450 000,00

-

5.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**2 417 500,00****9 389 000,00****388,4****Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat****2 417 500,00****9 389 000,00****388,4**

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

- Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu (4.525.000 zł),

1 500 000,00

4 525 000,00

301,7

- Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu (1.851.000 zł),

848 000,00

1 851 000,00

218,3

- Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu (3.013.000 zł),

0,00

3 013 000,00

-

Nie zaplanowano dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

69 500,00

0,00

0,0

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY)

W LATACH 2023-2024

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA				
CC/B/001	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa	3 148 835,00	600 000,00	19,1
02	Działania związane z cyberbezpieczeństwem Zaplanowano środki na usługę wykonania audytów Krajowej Ramy Interoperacyjności (KRI) dla jednostek oświatowych.	3 148 835,00	600 000,00	19,1
CC/B/002	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	980 800,00	1 505 000,00	153,4
01	Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług Zaplanowano środki na: - kontynuację rozbudowy MIM i BIP oraz e-usług świadczonych w ramach platformy, w tym POZ-ID (aplikacja) dla Miasta Poznań (451.000 zł); - utrzymanie domen: poznan.eu, posen.eu i .pl dla Miasta Poznań (700 zł); - usługę rozbudowy systemów informacyjnych do optymalizacji procesu składania deklaracji podatkowych w Urzędzie Miasta Poznania (189.000 zł); - utrzymanie licencji biurowych O365 dla pracowników Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Wydziału Informatyki, Gabinetu Prezydenta oraz Wydziału Organizacyjnego (200.000 zł); - usługę rozbudowy platformy otwartych danych - kolejnych warstw platformy dla mieszkańców Miasta Poznania oraz urzędników (86.300 zł); - Poznań City Lab - budowa na Międzynarodowych Targach Poznańskich laboratorium miejskiego (przestrzeni zarówno fizycznej, jak i wirtualnej) służącego weryfikacji pomysłów, testowaniu rozwiązań przede wszystkim cyfrowych, opartych o wschodzące technologie (400.000 zł); - dostawę licencji i usługę wdrożenia do automatyzacji odczytu danych z deklaracji podatkowych składanych papierowo - Optical Character Recognition (178.000 zł).	980 800,00	1 505 000,00	153,4
CC/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	432 000,00	344 000,00	79,6
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki na: - usługę cyfrową wspierającą gospodarkę odpadową - optymalizację procesu obsługi klienta (125.000 zł); - kontynuację usługi "Przyjaznych Deklaracji" - kalkulatory internetowe do składania deklaracji odpadowych dla mieszkańców Miasta Poznań (86.000 zł); - dostawę licencji i usługę monitorowania aplikacji do automatyzacji odczytu danych z deklaracji składanych papierowo - Optical Character Recognition (40.000 zł); - zakup licencji biurowych O365 dla pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, zajmujących się gospodarką odpadową (93.000 zł).	432 000,00	344 000,00	79,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	RAZEM:	4 578 935,00	2 449 000,00	53,5
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA				
	<i>KPRM/B/001 Koordynacja projektów</i>	2 517 442,00	2 276 163,00	90,4
	<i>01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów</i>	1 166 967,00	875 479,00	75,0
	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 w ramach projektów realizowanych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych i analiz środowiskowych potwierdzających zgodność wnioskowanych projektów z polityką ochrony środowiska (500.000 zł);			
	- naprawę uszkodzonych lornet dla zachowania trwałości projektu pn. "Tu się wszystko zaczęło..." - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu wraz z nadzorem (350.000 zł);			
	- opłaty za ogłoszenia prasowe, serwis informacyjny, prowadzenie strony internetowej biura, przegląd gwarancyjny roweru elektrycznego (21.800 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).			
	<i>04 Trwałość projektów unijnych</i>	1 000 269,00	1 400 684,00	140,0
	Zaplanowano środki na utrzymanie trwałości projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w mieście Poznań".			
	<i>KPRM/B/003 Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego</i>	10 269 180,00	10 623 000,00	103,4
	<i>03 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa</i>	10 269 180,00	10 623 000,00	103,4
	Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla instytucji kultury Poznańskie Centrum Dziedzictwa, która w zakresie rzeczowej działalności obejmuje Bramę Poznania oraz Centrum Szyfrów ENIGMA.			
	<i>KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	2 521 269,00	2 013 004,00	79,8
	<i>01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych</i>	691 024,00	184 837,00	26,7
	Zaplanowano środki na:			
	- aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji - zebranie i opracowanie danych statystycznych, aktualizację diagnozy, opracowanie wskaźników Programu, wykonanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko (159.737 zł);			
	- organizację spotkań z partnerami z koalicji lokalnych (10.000 zł);			
	- opracowanie autorskich propozycji działań dotyczących nowych projektów rewitalizacyjnych (5.000 zł);			
	- zakupy materiałów na warsztaty ze społecznościami lokalnymi, zakup gadżetów (5.000 zł);			
	- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji (3.600 zł);			
	- opłaty za zajęcia pasa drogowego, energię, wywóz śmieci związane z realizacją działań rewitalizacyjnych w przestrzeniach publicznych (1.500 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - dotację dla operatora Inkubator Kultury Pireus (100.000 zł); - wynajem, koszty eksploatacyjne oraz koszty utrzymania lokalu Inkubator Kultury Pireus (91.000 zł).	762 000,00	193 500,00	25,4
05	<i>Ratowanie sieci Fortów Poznańskich</i> Zaplanowano środki na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - organizacja wydarzeń kulturalnych i integracyjnych na terenie Fortu IX.	45 000,00	5 000,00	11,1
07	<i>Oświetlenie świąteczne</i> Zaplanowano środki na wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem.	800 000,00	732 034,00	91,5
08	<i>Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej</i> Zaplanowano środki na wynajem magazynu do przechowywania elementów małej infrastruktury dotyczącej zagospodarowania terenów nadrzecznych.	223 245,00	9 000,00	4,0
10	<i>Współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz odnowy Śródmieścia</i> Zaplanowano środki na: - kolejną edycję Targu Śródeckiego, Rynek Rozmaitości Jeżyckich - edycja letnia i zimowa, organizację wydarzeń plenerowych w przestrzeniach publicznych Śródmieścia (234.000 zł); - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań integrujących społeczność lokalną i partycypację społeczną na terenie Śródmieścia (70.000 zł); - koszty eksploatacyjne i opłaty związane z organizacją wydarzeń w przestrzeni publicznej Śródmieścia (6.000 zł).	0,00	310 000,00	-
11	<i>Aktywizacja i estetyzacja przestrzeni publicznych</i> Zaplanowano środki na: - dotację celową na utrzymanie ekspozycji archeologicznej na pl. Kolegiackim (150.000 zł); - organizację wydarzeń w śródmiejskich przestrzeniach publicznych (95.633 zł); - dotację dla organizacji pozarządowych związaną z aktywizacją przestrzeni publicznych w Śródmieściu (30.000 zł); - opracowanie koncepcji zagospodarowania dla Rynku Wildeckiego i Jeżyckiego (30.000 zł); - opłaty i zakup artykułów promocyjnych, wyposażenia na potrzeby organizowanych wydarzeń (11.000 zł).	0,00	316 633,00	-
12	<i>Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Śródmieścia - program "Przyjdź do Śródmieścia"</i> Zaplanowano środki na: - koszty eksploatacyjne i opłaty związane z utrzymaniem neonu Słowików (35.000 zł); - koszty energii elektrycznej - neon Słowików (20.000 zł); - przygotowanie materiałów dla przedsiębiorców ze wspólnym hasłem reklamowym - poczekajki, gadżety, konkursy, wydruk plakatów dla przedsiębiorców (15.000 zł);	0,00	92 000,00	-

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	- opłata za najem powierzchni dachu pod neon Słowików (12.000 zł); - opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych o wydarzeniach w Śródmieściu (10.000 zł).			
13	<i>Zielona rewitalizacja</i> Zaplanowano środki na: - pielęgnację zieleni na pl. Bernardyńskim i Rynku Łazarskim, uzupełnienia zieleni na mini skwerach, wprowadzenie zieleni w przestrzeń Rynku Jeżyckiego i Rynku Wildeckiego (95.000 zł); - nagrody dla mieszkańców - akcja "Odmień swoje podwórko" łącząca elementy integracji sąsiedzkiej z działaniami związanymi z wprowadzaniem dodatkowej zieleni w przestrzeń śródmiejskich podwórek (35.000 zł); - umowy z ekspertami - akcja "Odmień swoje podwórko" (20.000 zł); - zakup roślin na wyposażenia Rynku Wildeckiego i Jeżyckiego (20.000 zł).	0,00	170 000,00	-
KPRM/B/009	<i>Polityka transportowa i mobilność miejska</i>	6 694 423,00	8 960 833,00	133,9
01	<i>Opracowanie programów</i> Zaplanowano środki na: - karty podarunkowe, koszulki, gadżety w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski 2024 (65.000 zł); - opracowanie materiałów promocyjnych w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski 2024 (45.000 zł); - utrzymanie i serwis oprogramowania VISSUM (40.000 zł); - prowadzenie strony internetowej i przygotowywanie materiałów informacyjnych (26.000 zł); - opłata składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja (5.000 zł).	63 407,00	181 000,00	285,5
03	<i>Poznańska Kolej Metropolitalna</i> Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową na projekt pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.	4 984 998,00	6 979 833,00	140,0
06	<i>Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej</i> Zaplanowano środki na wzmocnienie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej.	1 646 018,00	1 800 000,00	109,4
KPRM/B/011	<i>Działania przygotowawcze związane z zaplanowaniem Strefy Czystego Transportu</i>	0,00	100 000,00	-
01	<i>Działania przygotowawcze związane z zaplanowaniem Strefy Czystego Transportu</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie działań diagnostycznych, w zakresie wyznaczenia potencjalnej Strefy Czystego Transportu; opracowanie możliwych wariantów potencjalnej strefy, przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zasadności wdrożenia takiej strefy w mieście i rozważanych wariantów.	0,00	100 000,00	-
KPRM/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na delegacje zagraniczne, wyjazdy studyjne w ramach współpracy partnerskiej i wymiany doświadczeń.	5 000,00	5 000,00	100,0
	RAZEM:	22 023 132,00	23 978 000,00	108,9

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				
	<i>MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków</i>	1 321 000,00	1 621 000,00	122,7
	<i>01 Remonty konserwatorskie zabytków</i>	1 030 000,00	1 330 000,00	129,1
	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 (1.300.000 zł);			
	- prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w trybie awaryjno-interwencyjnym przy zabytkach stanowiących własność miasta Poznania (30.000 zł).			
	<i>02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi</i>	171 000,00	184 000,00	107,6
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- realizację usług z zakresu badań naukowych i prac badawczych związanych z wykonywaniem dokumentacji naukowo-historycznej dotyczącej dzieł sztuki, architektury, urbanistyki, zabytków techniki, sztuki militarnej, miejsc pamięci narodowej, zabytkowych cmentarzy, zabytkowych parków gminnej ewidencji zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie miasta Poznania (60.000 zł);			
	- wykonywanie czynności związanych z nadzorem konserwatorskim, weryfikacją wniosków złożonych przez inwestorów, 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 (28.000 zł);			
	- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących stanu technicznego obiektów zabytkowych (80.000 zł).			
	<i>03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i>	120 000,00	107 000,00	89,2
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (10.000 zł);			
	- promocję oraz organizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych związanych z ochroną zabytków i Parkiem Kulturowym w Poznaniu (82.000 zł) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w tym zakresie (15.000 zł);			
	RAZEM:	1 321 000,00	1 621 000,00	122,7
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW				
	<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na wydatki związane z wytaczaniem powództw przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz prowadzeniem spraw sądowych na rzecz konsumentów - mieszkańców Poznania.			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
04	<i>Propagowanie wiedzy konsumenckiej</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie miejskiego etapu Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.	2 000,00	2 000,00	100,0
RAZEM:		10 000,00	10 000,00	100,0
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>		332 000,00	336 000,00	101,2
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 (41.000 zł), - szkolenie dla członków rad nadzorczych będących jednocześnie pracownikami UMP (13.000 zł), - zabezpieczenie ciągłości pracy Biura w okresie zwiększonej kumulacji zadań oraz realizacji terminowych zadań dodatkowych (20.000 zł).	69 000,00	74 000,00	107,2
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 i prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego, które zaprzestały działalności - tzw. spółek martwych.	263 000,00	262 000,00	99,6
RAZEM:		332 000,00	336 000,00	101,2
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW				
<i>OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>		583 000,00	685 000,00	117,5
01	<i>Organizacja imprez promocyjnych</i> Zaplanowano środki na: - współorganizację wydarzeń biznesowych w Poznaniu (10.000 zł); - spotkanie Prezydenta z poznańskimi inwestorami - business mixer (10.000 zł); - Poland Outsourcing Awards, Warszawa (5.000 zł); - wynajem powierzchni + badge + catering na targach MIPIM w Cannes (515.000 zł); - wydarzenia: Pozitive Technologies 6.0 organizowane przez BOI (25.000 zł), Konferencja ABSL (22.000 zł), EXPO Real Monachium (10.000 zł), Poland Days Stanford (10.000 zł), konferencje o rynku nieruchomości (7.000 zł); - VAT za import usług zagranicznych (2.000 zł).	537 000,00	616 000,00	114,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Działania marketingowe i informacja gospodarcza</i>	39 000,00	54 000,00	138,5
	Zaplanowano środki na:			
	- ulotki, wydruk (7.000 zł);			
	- reklamy w czasopismach branżowych (8.000 zł);			
	- opracowanie graficzne/projekt reklamy (3.000 zł);			
	- gadżety - pendrive, torba, smycz, długopis itp. (4.000 zł);			
	- gadżety gotowe (4.000 zł);			
	- aktualizacja oprogramowania stołu multimedialnego (5.000 zł);			
	- współpraca z Pro Progressio (20.000 zł);			
	- współpraca z Portem Lotniczym "Ławica" (3.000 zł).			
03	<i>Obsługa inwestorów</i>	7 000,00	15 000,00	214,3
	Zaplanowano środki na obsługę inwestorów, w tym na zapraszanie konsultantów, usługi cateringowe podczas wizyt inwestorów w Urzędzie Miasta oraz bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe.			
01/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	57 000,00	85 000,00	149,1
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i>	57 000,00	85 000,00	149,1
	Zaplanowano środki na:			
	- przygotowanie i prowadzenie prezentacji (5.000 zł);			
	- koszty delegacji służbowych na targach MIPIM w Cannes (38.000 zł);			
	- koszty delegacji służbowych podczas wydarzeń zagranicznych (42.000 zł).			
	RAZEM:	640 000,00	770 000,00	120,3
BIURO POZNAŃ KONTAKT				
PK/B/001	<i>Usługi call center i contact center</i>	498 000,00	548 000,00	110,0
01	<i>Usługi Call Center</i>	498 000,00	548 000,00	110,0
	Zaplanowano środki na:			
	- wirtualną asystentkę - voicebot (250.000 zł);			
	- videoczat (50.000 zł);			
	- chatboty informacyjne (85.000 zł);			
	- voicebot rezerwujący wizyty w UMP (100.000 zł);			
	- informacyjne połączenia wychodzące - voicebot (63.000 zł).			
PK/B/004	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	143 400,00	143 400,00	100,0
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	143 400,00	143 400,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	Zaplanowano środki na: - chatboty informacyjne (43.400 zł); - informacyjne połączenia wychodzące - voicebot (100.000 zł).			
	RAZEM:	671 400,00	691 400,00	103,0
BIURO RADY MIASTA				
	<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	1 712 250,00	1 882 000,00	109,9
	<i>02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu</i> Zaplanowano środki na: - diety dla 34 radnych Rady Miasta Poznania oraz na delegacje krajowe i zagraniczne (1.650.000 zł); - ubezpieczenie podróży zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (1.000 zł).	1 553 500,00	1 651 000,00	106,3
	<i>03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta</i> Zaplanowano środki na: - zakup prasy w wersji papierowej i elektronicznej (10.000 zł), materiałów promujących z Wydawnictwa Miejskiego (18.000 zł), kwiatów (17.000 zł); - usługi medyczne, publikacji ogłoszeń, szkoleniowe oraz związane ze spotkaniami organizacyjnymi radnych Rady Miasta Poznania (20.500 zł); - usługę tłumaczenia podczas wizyt studyjnych radnych Rady Miasta Poznania (4.000 zł); - usługę tłumaczenia ustnego podczas wyjazdów radnych (4.000 zł); - usługę realizacji transmisji z sesji uroczystej Rady Miasta Poznania (6.000 zł); - usługę przewodnictwa podczas wizyt studyjnych (2.000 zł); - podróże krajowe oraz ryczałt samochodowy pracownika Biura (15.000 zł); - podróże zagraniczne pracownika Biura (15.000 zł); - zakup ekspertyz, analiz, opinii (3.000 zł); - prowadzenie uroczystości uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej (2.000 zł); - podatek od towarów i usług świadczonych poza granicami kraju (1.500 zł); - zakup artykułów żywnościowych (3.000 zł); - usługę transkrypcji audio oraz anonimizacji sesji RMP (50.000 zł); - organizację Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w Poznaniu (55.000 zł); - honoraria (5.000 zł).	158 750,00	231 000,00	145,5
	RAZEM:	1 712 250,00	1 882 000,00	109,9
BIURO SPRAW LOKALOWYCH				
	<i>SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	10 383 640,00	10 950 000,00	105,5
	<i>01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych</i>	4 418 640,00	4 405 000,00	99,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (3.605.000 zł); - wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (300.000 zł); - wypłatę kosztów sądowych dotyczących spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (500.000 zł). 			
02	<p><i>Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację umowy w sprawie warunków realizacji powierzonych zadań oraz przyznawania i rozliczania wsparcia działalności powierzonej pomiędzy Miastem Poznań oraz Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (4.000.000 zł); - wypłatę wynagrodzenia dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. za prowadzenie spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami regresowymi (500.000 zł); - zwrot kosztów poniesionych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w zakresie obsługi programu SAN (Społeczna Agencja Najmu) (150.000 zł); - zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, które mogą zostać zasądzone wyrokami sądowymi w ewentualnych postępowaniach (100.000 zł); - refundację odsetek zapłaconych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta (20.000 zł); - refundację kosztów sądowych i egzekucyjnych poniesionych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta (380.000 zł). 	4 630 000,00	5 150 000,00	111,2
03	<p><i>Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w związku z dodatkowymi zadaniami dotyczącymi naboru do programu "POZnań i zamieszkaj" (16.000 zł); - uregulowanie składki emerytalnej, rentowej oraz wypadkowej w związku z zatrudnieniem pracowników na umowę zlecenie (3.300 zł); - uregulowanie składki funduszu pracy w związku z zatrudnieniem pracowników na umowę zlecenie (700 zł). 	10 000,00	20 000,00	200,0
04	<p><i>Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie audytu rekompensaty (58.000 zł); - wydatki związane z koordynowaniem polityki mieszkaniowej np. ogłoszenia prasowe, ulotki (2.000 zł). 	20 000,00	60 000,00	300,0
05	<p><i>Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS</i></p> <p>Zaplanowano środki na kontynuację finansowania częściowej partycypacji Miasta w mieszkaniach zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców z istniejącego zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., celem realizacji programu "Senior".</p>	20 000,00	30 000,00	150,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
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 (20.000 zł); - upowszechnianie i promowanie działań edukacyjnych wśród najemców i wynajmujących dotyczących zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów - materiały drukowane, konferencje, debaty (10.000 zł).	30 000,00	30 000,00	100,0
07	<i>Realizacja programów mieszkaniowych</i> Zaplanowano środki na realizację programów mieszkaniowych.	5 000,00	5 000,00	100,0
08	<i>Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem</i> Zaplanowano środki na realizację programu "Najem socjalny lokali ze wsparciem", przejętego do realizacji od 2020 r. z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (50 mieszkań).	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
RAZEM:		10 383 640,00	10 950 000,00	105,5

GABINET PREZYDENTA

PRD/B/001	<i>Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	346 520,00	535 300,00	154,5
02	<i>Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych</i> Zaplanowano środki na: - spotkanie Noworoczne (150.000 zł); - obchody rocznicy Akcji Bollwerk (3.000 zł); - obchody rocznicy zakończenia walk o Poznań (1.300 zł); - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (5.000 zł); - obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja (15.000 zł); - ofiary reżimu komunistycznego (1.000 zł); - obchody Poznańskiego Czerwca '56 (20.000 zł); - obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego (1.000 zł); - obchody rocznicy Powstania Węgierskiego (1.400 zł); - Betlejemskie światło pokoju (1.000 zł); - upominki: grawerowanie, puchary, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie, ochrona, nekrologi (188.600 zł); - druk zaproszeń, kopert, plakatów, kalendarzy, obsługę spotkań (77.000 zł); - konsultacje językowe oraz tłumaczenia symultaniczne (26.000 zł); - zakup kwiatów (45.000 zł).	346 520,00	535 300,00	154,5
PRD/B/002	<i>Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	1 396 446,00	1 920 700,00	137,5
01	<i>Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej</i> Zaplanowano środki na organizację Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych.	384 936,00	511 000,00	132,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych</i> Zaplanowano środki na obsługę imprezy "Kejtrówka 2023" promującą program "Kejter też poznaniak".	200 000,00	230 000,00	115,0
03	<i>Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych</i> Zaplanowano środki na: - przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych (318.700 zł); - konferencje prasowe poza urzędem (15.000 zł); - informacje w mediach o znaczeniu dla wszystkich mieszkańców (500.000 zł); - tworzenie, realizację i koordynację kampanii w mediach społecznościowych (246.000 zł).	764 440,00	1 079 700,00	141,2
04	<i>Monitoring mediów</i> Zaplanowano środki na monitoring mediów.	47 070,00	100 000,00	212,4
PRD/B/003	<i>Współpraca obywatelska</i>	2 150 000,00	2 730 751,00	127,0
03	<i>Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych</i> Zaplanowano środki na: - Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) - konkursy ofert/małe granty (2.395.751 zł); - promocję programu CIL (200.000 zł); - ewaluację programu CIL (130.000 zł).	2 150 000,00	2 730 751,00	127,0
PRD/B/004	<i>Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	4 934 667,00	4 542 000,00	92,0
01	<i>Realizacja i rozwój projektów flagowych</i> Zaplanowano środki na: - Designerski POZNAŃ (75.000 zł); - Przedsiębiorczy POZNAŃ (150.000 zł); - Zrównoważony POZNAŃ (150.000 zł); - Wyróżniający POZNAŃ (150.000 zł).	578 310,00	525 000,00	90,8
02	<i>Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i> Zaplanowano środki na: - kampanie promujące realizowane projekty (100.000 zł); - obchody rocznic wydarzeń historycznych (10.000 zł); - Eko miasto (100.000 zł); - organizację i promocję wydarzeń rekreacyjnych (550.000 zł).	695 540,00	760 000,00	109,3
03	<i>Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - rebranding - etap wdrażania (700.000 zł); - Fyrtle Festiwal (136.000 zł).	547 032,00	852 000,00	155,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
04	<i>Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych</i>	1 608 195,00	2 405 000,00	149,5
	Zaplanowano środki na:			
	- wizyty studyjne dziennikarzy (30.000 zł);			
	- wsparcie wydarzeń sportowych (100.000 zł);			
	- promocję działań podejmowanych przez wydziały (200.000 zł);			
	- promocję szkolnictwa zawodowego (250.000 zł);			
	- Fotoportal i System Koordynacji Promocji Miasta Poznania (100.000 zł);			
	- eventy (700.000 zł);			
	- wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych (250.000 zł);			
	- wsparcie promocji kongresów i wydarzeń ważnych dla miasta (450.000 zł);			
	- promocję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (180.000 zł);			
	- zakup materiałów promocyjnych w Wydawnictwie Miejskim Poznania (145.000 zł).			
PRD/B/006	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	60 000,00	60 000,00	100,0
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	60 000,00	60 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców.			
PRD/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	100 000,00	125 000,00	125,0
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i>	100 000,00	125 000,00	125,0
	Zaplanowano środki m.in. na krajowe podróże służbowe Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.			
	RAZEM:	8 987 633,00	9 913 751,00	110,3
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA				
P/B/002	<i>Rezerwy</i>	76 729 600,00	260 793 770,00	339,9
01	<i>Rezerwa ogólna</i>	4 180 867,00	7 000 000,00	167,4
	Zaplanowano środki na rezerwę ogólną.			
06	<i>Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych</i>	100 000,00	100 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na wspieranie inicjatyw pracowniczych.			
11	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	14 050 000,00	16 000 000,00	113,9
	Zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.			
12	<i>Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	47 304 865,00	140 000 000,00	296,0
	Zaplanowano środki na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.			

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
13	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.	426 732,00	1 000 000,00	234,3
15	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Zaplanowano środki na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta.	7 469 049,00	25 000 000,00	334,7
16	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny.	200 000,00	7 831 919,00	3 916,0
20	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli.	15 094,00	14 264,00	94,5
24	Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia Zaplanowano środki na wydatki na wynagrodzenia.	2 820 625,00	54 247 587,00	1 923,2
26	Rezerwa celowa na pieczę zastępczą Zaplanowano środki na pieczę zastępczą.	0,00	9 600 000,00	-
RAZEM:		76 729 600,00	260 793 770,00	339,9

URZĄD STANU CYWILNEGO

SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	88 000,00	41 000,00	46,6
03	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Zaplanowano środki na: - tłumaczenia aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego pisanego gotykiem (2.000 zł); - renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (3.000 zł); - umowy zlecenia na wykonanie prac pomocniczych m.in. przy opracowywaniu materiałów archiwalnych oraz wykonywaniu czynności technicznych (17.200 zł).	69 200,00	22 200,00	32,1
05	Organizacja uroczystości jubileuszowych Zaplanowano środki na: - zakup bukietów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin (11.000 zł); - koncerty fortepianowe z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (7.800 zł).	18 800,00	18 800,00	100,0
RAZEM:		88 000,00	41 000,00	46,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA				
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	1 000,00	1 000,00	100,0
01	Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Zaplanowano środki na pokrycie ewentualnych opłat powstałych w postępowaniu egzekucyjnym.	1 000,00	1 000,00	100,0
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	123 000,00	27 180,00	22,1
01	Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego Zaplanowano środki na organizację konkursu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku.	123 000,00	27 180,00	22,1
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	16 018 629,00	17 934 175,00	112,0
01	Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia) Zaplanowano środki na: - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców (50.000 zł); - szkolenia w ramach współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (50.000 zł).	92 000,00	100 000,00	108,7
02	Promowanie przedsiębiorczości Zaplanowano środki na organizację wydarzenia Dni Przedsiębiorczości.	40 000,00	30 000,00	75,0
05	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy Zaplanowano środki na dotację dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na 2024 rok.	15 587 944,00	17 576 175,00	112,8
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 (168.000 zł); - organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów doradczych, cyklicznych imprez branżowych "Startup Poznań" oraz spotkań branżowych dla autorów i realizatorów projektów typu startup (40.000 zł).	284 685,00	208 000,00	73,1
07	Program Zaulek Rzemiosła Zaplanowano środki na promocję, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu Zaulek Rzemiosła.	14 000,00	20 000,00	142,9
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	562 453,35	296 320,00	52,7
02	Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	224 385,00	223 000,00	99,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	Zaplanowano środki na: - roboty remontowe oraz bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i stawów retencyjnych należących do Miasta Poznania (20.000 zł); - wycinkę drzew i krzewów z rowów melioracyjnych, bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i stawów retencyjnych (150.000 zł); - serwis konserwacyjno-eksploatacyjny przepompowni Bielniki (40.000 zł); - energię elektryczną i jej dystrybucję (13.000 zł).			
04	Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego Zaplanowano środki na zakup dokumentów niezbędnych do rejestracji jednostek pływających.	10 000,00	10 000,00	100,0
05	Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej Zaplanowano środki na kontynuację umowy dotyczącej zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym.	4 000,00	4 000,00	100,0
07	Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zaplanowano środki na składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	12 260,00	16 320,00	133,1
09	Działania na rzecz ochrony pszczół Zaplanowano środki na działania związane z ochroną pszczół.	132 540,00	43 000,00	32,4
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	300 441,00	169 038,00	56,3
01	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" Zaplanowano środki na organizację i promocję konkursu oraz kiermaszu "Zielony Poznań" (74.500 zł). W ramach przyjętych zadań osiedli zaplanowano kwotę na organizację podsumowania I etapu konkursu "Zielony Poznań" i zakup nagród dla uczestników konkursu (54.538 zł).	265 741,00	129 038,00	48,6
02	Organizacja dożynek miejskich Zaplanowano środki na promocję i organizację dożynek miejskich.	34 700,00	40 000,00	115,3
	RAZEM:	17 010 523,35	18 427 713,00	108,3
WYDZIAŁ FINANSOWY				
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	153 221 052,00	145 666 545,00	95,1
01	Obsługa zadłużenia Miasta	150 000 500,00	137 000 500,00	91,3

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od: - kredytów (krajowych i zagranicznych); - pożyczek (NFOŚiGW); - obligacji oraz koszty emisji obligacji i na opłatę za aktualizację kodu LEI (unikalny kod identyfikujący podmioty w skali globalnej niezbędny do prowadzenia obsługi bankowej) w Instytucji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.			
02	<i>Obsługa bankowa budżetu</i> Zaplanowano środki na zapewnienie obsługi bankowej Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych (w szczególności na: koszty związane z prowadzeniem rachunków, dokonywanie transakcji, przygotowywanie wpłat i wypłat, wydawanie kart płatniczych, koszty terminali, obsługę zajęć komorniczych i udostępnienie bankowości elektronicznej).	1 380 000,00	1 352 400,00	98,0
04	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i> Zaplanowano środki na wypłaty z tytułu poręczenia przez Miasto kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie sp. z o.o.	1 840 552,00	7 313 645,00	397,4
FN/B/003	<i>Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta</i>	1 242 394,00	1 357 887,00	109,3
02	<i>Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli</i> Zaplanowano środki na wydatki w związku z korektą rocznej deklaracji VAT.	750 000,00	650 000,00	86,7
03	<i>Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta</i> Zaplanowano środki na: - badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. (75.000 zł); - opłatę roczną za uczestnictwo w systemie GS1 (1.000 zł); - organizację konferencji i szkoleń dotyczących istotnych ustawowych zmian (m.in. w Krajowym Systemie e-Faktur) obejmujących wszystkie jednostki miejskie (98.400 zł), - pozostałe usługi (10.194 zł).	75 094,00	184 594,00	245,8
04	<i>Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta</i> Zaplanowano środki na: - ewentualne zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (357.793 zł); - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie zbiorczego rozliczania podatku VAT (100.000 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 faktury sprzedaży (10.000 zł); - koszty i opłaty administracyjne oraz sądowe (m.in.: za wydanie interpretacji indywidualnej, koszty sądowe w procesie odwoławczym od interpretacji indywidualnej (5.000 zł); - pozostałe usługi m.in. pocztowe (500 zł).	415 500,00	523 293,00	125,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
<i>FN/B/004 Dokonywanie rozliczeń</i>		101 726 015,00	139 358 742,00	137,0
01	<i>Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej</i> Zaplanowano środki na wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla: - gmin (9.301.974 zł); - powiatów (129.730.642 zł).	100 022 755,00	139 032 616,00	139,0
02	<i>Rozliczenia z dysponentami środków</i> Zaplanowano środki na: - zwroty dotyczące lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy (15.000 zł); - korektę deklaracji z tytułu nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe (25.000 zł); - nienależnie pobrane zasiłki stałe z lat ubiegłych (200.000 zł); - nienależnie pobrane zasiłki okresowe z lat ubiegłych (60.000 zł); - korekty faktur za dożywianie z lat ubiegłych finansowane z dotacji celowej (25.000 zł); - pozostałe korekty świadczeń (1.126 zł).	1 703 260,00	326 126,00	19,1
<i>FN/B/006 Pobór opłat</i>		75 500,00	75 500,00	100,0
01	<i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgową</i> Zaplanowano środki na: - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (5.000 zł); - opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (70.000 zł); - zakup pozostałych usług (500 zł).	75 500,00	75 500,00	100,0
<i>FN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>		398 790,00	218 220,00	54,7
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki na koszty zastępstwa procesowego - wynagrodzenia radców prawnych.	398 790,00	218 220,00	54,7
<i>FN/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>		190 710,00	185 367,00	97,2
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na umowy zlecenia związane ze sprawdzaniem formalno-rachunkowym sprawozdań finansowych placówek oświatowych za 2023 r. oraz związane z procesami zwrotu opłaty skarbowej i terminowym wystawianiem tytułów wykonawczych.	190 710,00	185 367,00	97,2
	RAZEM:	256 854 461,00	286 862 261,00	111,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
<i>GKO/B/001</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	499 350,00	790 100,00	158,2
<i>02</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości</i>	143 450,00	110 100,00	76,8
	Zaplanowano środki na:			
	- utrzymanie czystości i porządku w tym m.in. interwencyjną deratyzację, publikację komunikatu deratyzacyjnego (23.000 zł);			
	- zakup woreczków na psie odchody i tabliczek "Ja robię - Ty sprzątasz" (29.100 zł);			
	- szkolenie z zakresu deratyzacji dla mjo i zarządców nieruchomości (15.000 zł);			
	- czynsz dzierżawny (16.000 zł);			
	- przygotowanie i organizacja tymczasowego punktu gromadzenia śniegu (10.000 zł);			
	- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do wskazanego miejsca przez Prokuratora Okręgowego na terenie miasta Poznania (17.000 zł).			
<i>08</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym</i>	351 000,00	680 000,00	193,7
	Zaplanowano środki na:			
	- zapewnienie interwencyjnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt wolnożyjących (ptaki i drobne ssaki) (660.000 zł);			
	- wsparcie działań Zespołu Miejskiego "Koci Okrągły Stół" (18.400 zł);			
	- koszty utrzymania (w tym transport, leczenie) zwierząt interwencyjnie odebranych w wyniku decyzji administracyjnych (1.600 zł).			
<i>GKO/B/002</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	780 384,00	731 000,00	93,7
<i>03</i>	<i>Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej</i>	340 000,00	340 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na:			
	- utrzymanie i eksploatację bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, w tym: usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej, najem nieruchomości pod instalację urządzeń, zlecenia serwisowe (220.000 zł);			
	- demontaż węzłów bezprzewodowych (120.000 zł).			
<i>05</i>	<i>Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz</i>	350 684,00	310 000,00	88,4
	Zaplanowano środki na:			
	- opracowanie dokumentu "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania" (120.000 zł);			
	- wprowadzenie systemu mierzącego do monitorowania i zarządzania zużyciem mediów (70.000 zł);			
	- realizację pilotażowego projektu w zakresie monitoringu i zarządzania energią w węzłach ciepłych w ramach projektu Poznań z Energią (50.000 zł);			
	- koordynowanie projektu Poznań z Energią (40.000 zł);			
	- wykonanie opracowań dotyczących efektywności energetycznej (20.000 zł);			
	- doradztwo eksperckie (10.000 zł).			

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
06	Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zaplanowano środki na: - usługi inspekcji sieci kanalizacyjnej o nieustalonej własności (50.000 zł); - wywóz zastępczy nieczystości płynnych (30.000 zł).	85 000,00	80 000,00	94,1
07	Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców Zaplanowano środki na działania promujące inicjatywy lokalne realizowane z udziałem mieszkańców.	4 700,00	1 000,00	21,3
GKO/B/003	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych	19 840 327,00	10 686 400,00	53,9
01	Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych Zaplanowano środki na: - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie porozumień międzygminnych (6.987.568 zł); - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie umów zawartych z pozostałymi dostawcami (1.954.932 zł); - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie umów zawartych z pozostałymi dostawcami za grudzień 2023 r. (360.000 zł); - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie porozumień międzygminnych za grudzień 2023 r. (1.240.000 zł); - doradztwo specjalistyczne: techniczne, finansowe, ubezpieczeniowe związane z eksploatacją ITPOK (143.900 zł).	19 840 327,00	10 686 400,00	53,9
GKO/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	230 328 075,00	236 425 724,00	102,6
01	Koordinacja działań w zakresie gospodarowania odpadami Zaplanowano środki na: - doradztwo specjalistyczne ITPOK: finansowe, techniczne, ubezpieczeniowe (216.100 zł); - przygotowanie i dostarczenie specjalistycznych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami (55.000 zł); - opłatę do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (8.200 zł).	472 604,00	279 300,00	59,1
02	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych Zaplanowano środki na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.	150 683 759,00	171 731 442,00	114,0
03	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania zmieszanych odpadów w ITPOK.	15 281 910,00	15 281 910,00	100,0
04	Zagospodarowanie bioodpadów Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.	35 141 650,00	23 787 676,00	67,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
05	<i>Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK</i> Zaplanowano środki na prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców.	17 607 563,00	19 855 811,00	112,8
06	<i>Edukacja ekologiczna mieszkańców</i> Zaplanowano środki na: - przeprowadzanie edukacji ekologicznej mieszkańców Poznania w ramach współpracy z NGO (organizacjami pozarządowymi) (65.000 zł); - wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania w ramach umowy zlecenie w Oddziale Edukacji Ekologicznej (24.250 zł); - zakup nagród konkursowych (30.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia eventowego (100.000 zł); - zakup pakietów, tj. rękawic jednorazowych i wielokrotnego użytku oraz worków do zbierania odpadów na potrzeby wolontariuszy biorących udział w akcjach "Wiosenne Porządki" i "Sprzątanie Świata" oraz trwających cały rok oddolnych akcji sprzątania (m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego, grup nieformalnych, stowarzyszeń itp.) (65.000 zł); - przeprowadzanie działań promocyjnych, kampanii promocyjnych, organizację eventów - konferencji (600.000 zł); - organizację miejskich akcji proekologicznych "Wiosenne Porządki" i "Sprzątanie Świata" oraz bieżącą obsługę oddolnych społecznych inicjatyw mieszkańców w zakresie sprzątania przestrzeni publicznej Miasta (250.000 zł); - opłaty konkursowe Miasta Poznania w ramach edukacji ekologicznej (615 zł).	1 269 438,00	1 134 865,00	89,4
07	<i>Zagospodarowanie odpadów wystawkowych</i> Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania strumienia odpadów wystawkowych.	9 871 151,00	4 354 720,00	44,1
	RAZEM:	251 448 136,00	248 633 224,00	98,9
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				
GN/B/001	<i>Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	21 817 144,00	5 206 000,00	23,9
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany (62.930 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i prawnych oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych (8.500 zł).	1 426 911,00	71 430,00	5,0
02	<i>Komunalizacja mienia</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów geodezyjnych.	2 000,00	2 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości (100.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty prowadzonych postępowań sądowych (25.000 zł).	4 925 789,00	125 000,00	2,5
04	<i>Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na koszty wniesienia skarg, zażaleń, odpisów wyroków w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.	56 000,00	54 000,00	96,4
05	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości w celu ustanawiania służebności i trwałego zarządu (65.650 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (51.000 zł).	167 600,00	116 650,00	69,6
06	<i>Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w postępowaniach cywilnych i administracyjnych w celu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w trybie roszczeniowym (18.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych (3.500 zł).	21 500,00	21 500,00	100,0
07	<i>Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa</i> Zaplanowano środki na: - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i innych jst (1.221.621 zł); - wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat (101.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych (1.000 zł); - umowy zlecenia z osobami wspierającymi prace wydziału (478.016 zł).	1 979 046,00	1 801 637,00	91,0
08	<i>Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - zlecenie wykonania analizy stawek czynszu (26.000 zł); - zawarcie umowy na korzystanie z sieci TPI-PRO w celu wykonania wizji geodezyjnej w terenie z pomiarami (2.300 zł); - wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia stawki czynszu (850 zł); - zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych (2.500 zł).	182 418,00	31 650,00	17,4
09	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na wyceny nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych.	7 600,00	4 550,00	59,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: - zakup opału i sprzętu ppoż. dla lokali, które mogą wejść do zasobu w drodze spadkobrania (10.000 zł); - opłaty za media, w tym dla lokali NGO (15.000 zł); - naprawy, remonty, w tym lokali NGO (76.000 zł); - wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew (400.000 zł); - rozbiorę budynków: Dziadoszańska 41, Wierzbicice 12, Drużynowa 1, Górnicza 40 (379.500 zł); - zabezpieczenie nieruchomości przed dalszą degradacją (25.000 zł); - przeglądy muru oporowego rzeki Warty (10.000 zł); - zakup usług pozostałych dla lokali NGO (300.000 zł); - ekspertyzy budowlane (25.000 zł); - zlecenie operatów szacunkowych nieruchomości, które weszły do zasobu, celem ujęcia w ewidencji (18.700 zł); - opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych (152.000 zł); - opłaty za użytkowanie lokali przez NGO (302.000 zł); - podatek od nieruchomości (61.000 zł).	1 424 000,00	1 774 200,00	124,6
11	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano środki na: - realizację umowy w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych oraz pozyskiwanie materiałów geodezyjnych i odpisów ksiąg wieczystych (595.000 zł); - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (10.000 zł).	566 000,00	605 000,00	106,9
12	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na koszty postępowań sądowych i windykacyjnych.	670 436,00	274 699,00	41,0
13	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	11 000,00	15 000,00	136,4
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie przetargowym (70.834.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń w prasie oraz kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (32.000 zł).	102 834,00	102 834,00	100,0
16	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym (87.000 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie (12.000 zł).	109 010,00	99 000,00	90,8

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
17	<p><i>Sprzedaż lokali</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości w celu zbycia lokali (46.800 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (12.000 zł); - koszt wpisów do ksiąg wieczystych (10.000 zł). 	128 150,00	68 800,00	53,7
18	<p><i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zbycie 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	12 000,00	100,0
19	<p><i>Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań aportowych (8.050 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (3.000 zł). 	9 850,00	11 050,00	112,2
20	<p><i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i></p> <p>Zaplanowano środki na zakup materiałów geodezyjnych na potrzeby realizowanych projektów.</p>	15 000,00	15 000,00	100,0
GN/B/002	<p><i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i></p>	1 002 381,00	1 174 240,00	117,1
01	<p><i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i></p> <p>Zaplanowano środki na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu nabycia/zamiany do zasobu Skarbu Państwa.</p>	0,00	17 000,00	-
02	<p><i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i></p> <p>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.</p>	16 014,00	10 000,00	62,4
03	<p><i>Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sędowo - administracyjnych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (800 zł); - koszty wpisów sądowych od skarg i zażaleń na decyzje i postanowienia organów administracji w postępowaniach, których stroną jest Skarb Państwa (800 zł). 	59 391,00	1 600,00	2,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
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 (17.500 zł); - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (6.750 zł).	19 850,00	24 250,00	122,2
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 (20.000 zł); - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wykonywanie wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (13.500 zł).	34 000,00	33 500,00	98,5
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 (1.000 zł).	1 500,00	1 500,00	100,0
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 (2.100 zł); - zakup materiałów geodezyjnych (500 zł).	1 600,00	2 600,00	162,5
09	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup mediów (45.000 zł); - koszty koniecznych remontów (68.000 zł); - realizację umów z zarządcami nieruchomości i utrzymanie części wspólnych (580.000 zł); - koszty ubezpieczenia nieruchomości (16.000 zł); - zapłatę podatku od nieruchomości (60.000 zł); - odbiór odpadów komunalnych (2.500zł); - zakup materiałów (1.000 zł); - wykonywanie wycen nieruchomości na potrzeby ujęcia w ewidencji (5.000 zł).	735 500,00	785 000,00	106,7
10	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano środki na zakup usług geodezyjnych.	1 400,00	90 000,00	6 428,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
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.	103 076,00	108 590,00	105,3
12	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia.	1 200,00	3 200,00	266,7
14	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym (7.000 zł); - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (8.000 zł).	13 500,00	15 000,00	111,1
15	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym (8.000 zł); - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (1.000 zł).	7 650,00	9 000,00	117,6
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 (1.000 zł).	1 900,00	3 000,00	157,9
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.	5 800,00	70 000,00	1 206,9
GN/B/003	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	1 900 000,00	1 800 000,00	94,7
01	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na realizację umów na interwencyjne porządkowanie nieruchomości nie będących w dyspozycji innych podmiotów miejskich.	1 900 000,00	1 800 000,00	94,7
GN/B/004	<i>Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	4 116 940,00	5 003 000,00	121,5
11	<i>Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej</i>	3 279 586,00	5 003 000,00	152,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	Zaplanowano środki na:			
	- pokrycie kosztów eksploatacyjnych przyłączy wody i prądu (56.000 zł);			
	- porządkowanie terenów nadrzecznych i Wartostrady (3.000.000 zł);			
	- wywóz odpadów z kontenerów zlokalizowanych nad rzeką Wartą (1.000.000 zł);			
	- wynajem i obsługę tymczasowych toalet (500.000 zł);			
	- wynajem schodów (100.000 zł);			
	- wodowanie i obsługę pomostów (100.000 zł);			
	- tablice informacyjne nad rzeką (127.000 zł);			
	- konserwację pomostów (100.000 zł);			
	- ubezpieczenie infrastruktury nadrzecznej (20.000 zł).			
	RAZEM:	28 836 465,00	13 183 240,00	45,7

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/B/003</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	218 000,00	640 500,00	293,8
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	218 000,00	640 500,00	293,8
	Zaplanowano środki na utrzymanie sprzętu i oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami, w tym na:			
	- utrzymanie dedykowanych modułów systemu KSAT (200.000 zł);			
	- dzierżawę zasobów chmurowych niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Obsługi Zgłoszeń (40.000 zł);			
	- wymianę 36 wyeksploatowanych (7-letnich) laptopów (270.000 zł);			
	- zakup 17 dodatkowych laptopów (127.500 zł);			
	- zakup 3 monitorów o przekątnej min. 21" (3.000 zł).			
<i>IN/U/000</i>	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	9 627 050,00	11 912 000,00	123,7
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i>	9 627 050,00	11 912 000,00	123,7
	Zaplanowano środki m.in. na utrzymanie:			
	- Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (2.200.000 zł);			
	- centralnego systemu wydruku, rozumiane jako łączny koszt dzierżawy urządzeń oraz kosztów wydruku (1.765.000 zł);			
	- Modułu Obsługi Procesu Inwestycyjnego (MOPIN) w Wydziale Urbanistyki i Architektury (592.000 zł);			
	- systemu informacji prawnej (80.000 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 (160.000 zł);			
	- oprogramowania Forms&Reports pozwalającego na wykorzystanie serwera aplikacji WebLogic (90.000 zł);			
	- oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemów kolejkowych w punktach obsługi mieszkańca (160.000 zł);			
	- oprogramowania pracy grupowej HCL (650.000 zł);			
	- oprogramowania dla Biura Nadzoru Właścicielskiego wspierającego nadzór nad spółkami miasta (160.000 zł);			
	- systemu zarządzania ruchem dla Miejskiego Inżyniera Ruchu (30.000 zł);			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	<ul style="list-style-type: none"> - oprogramowania LOG System do zarządzania stacjami roboczymi (150.000 zł); - oprogramowania Minisoft wykorzystywanego w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (25.000 zł); - oprogramowania pomocniczego wykorzystywanego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (15.000 zł); - programów kosztorysujących (21.000 zł); - oprogramowania Progman (160.000 zł); - oprogramowania bibliotecznego SOWA (25.000 zł); - oprogramowania Legislador i Baza Aktów Własnych (30.000 zł); - innego oprogramowania - IDEA, ZOOM, Team Viewer, Geotrust, BHP (83.000 zł) <p>oraz na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do platform "chmurowych" Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (100.000 zł) i COIG S.A. (160.000 zł); - wymianę 450 7-letnich komputerów stacjonarnych (1.800.000 zł); - wymianę 100 wyeksploatowanych laptopów (750.000 zł); - zakup monitorów min. 24" (50.000 zł); - zakup licencji oprogramowania (50.000 zł); - zakup urządzeń niestandardowych (50.000 zł); - serwisowanie infrastruktury serwerowej (serwery, macierze dyskowe) IBM (300.000 zł); - asystę techniczną i konserwację systemu zarządzania bazą danych firmy Oracle (650.000 zł); - opłatę za wykorzystanie łącz teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (100.000 zł); - aktualizację oprogramowania antywirusowego (110.000 zł); - opłatę pozwalającą na otrzymywanie nowych wersji oprogramowania Microsoft Windows Server (160.000 zł); - naprawy urządzeń komputerowych (50.000 zł); - usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (80.000 zł); - subskrypcję oprogramowania Adobe (100.000 zł); - narzędzia, akcesoria, kable (70.000 zł); - serwis pogwarancyjny urządzenia podtrzymującego zasilanie (50.000 zł); - infolinię Progman dla jednostek oświatowych (160.000 zł); - dostęp do platformy zakupowej (50.000 zł); - subskrypcję innego oprogramowania (100.000 zł); - ekspertyzy i audyty bezpieczeństwa (50.000 zł); - czyszczenie i konserwację sprzętu (100.000 zł); - serwis skanerów i ploterów (5.000 zł); - zakup pieczęci elektronicznej (20.000 zł); - ubezpieczenie sprzętu (1.000 zł). 			
	RAZEM:	10 010 050,00	12 552 500,00	125,4

WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA

KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna

8 629 470,00

7 851 251,00

91,0

01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska

118 326,00

63 500,00

53,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	Zaplanowano środki na: - badania hałasu związane z postępowaniami administracyjnymi (50.000 zł); - ekspertyzy związane z postępowaniami administracyjnymi (13.000 zł); - koszty postępowania sądowego (500 zł).			
02	<i>Gospodarka wodna i ochrona środowiska</i> Zaplanowano środki na: - roboty budowlano-konserwacyjne na rowach w grupach (200.000 zł); - ocenę stanu technicznego budowli hydrotechnicznych (50.000 zł); - ocenę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych (25.000 zł); - aktualizację potrzeb konserwacyjnych na wybranych rowach miasta Poznania (2.000 zł); - usuwanie zatorów i zanieczyszczeń na Wierzbaku, Rowie Bystrym, Stawach Strzeszyńskich (50.000 zł); - prace interwencyjne (20.000 zł); - naprawę Grobli Stawów Strzeszyńskich (45.000 zł); - odmulenie stawów nr II, III, IV w Parku Sołackim (705.000 zł); - remont wału przeciwpowodziowego na Bielnikach (665.500 zł); - remont wału przeciwpowodziowego na Zawadach (882.500 zł); - czyszczenie stawów (16.501 zł).	1 142 420,00	2 661 501,00	233,0
03	<i>Ochrona powietrza</i> Zaplanowano środki na: - zlecenie usług Ekodoradcy (40.000 zł); - działania edukacyjne (Ekoprognozna PM-10, produkcja i emisja ekoprognoz na WTK) (85.000 zł); - kampanię informacyjno-promocyjną programu KAWKA BIS (186.300 zł).	288 411,00	311 300,00	107,9
04	<i>Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych</i> Zaplanowano środki na: - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (50.000 zł); - produkcję i emisję cyklicznego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK (40.000 zł); - produkcję i administrowanie strony internetowej 16. edycji akcji 'Trzymaj ciepło' wraz z badaniami termowizyjnymi 15. edycji (75.000 zł); - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dot. promocji wiedzy i zachowań proekologicznych (5.000 zł); - przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych (15.000 zł); - zakup certyfikowanych produktów Fair Trade (1.000 zł); - umowy zlecenia - spacerzy i prelekcje o tematyce przyrodniczej (45.000 zł).	585 906,00	231 000,00	39,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
05	<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska</i> Zaplanowano środki na: - wspieranie utrzymania części publicznej ogrodów dydaktycznych wyższych uczelni (Ogród Botaniczny - 210.000 zł, Ogród Dendrologiczny - 60.000 zł) (270.000 zł); - przygotowanie i wykonanie "standardów ochrony płazów" (50.000 zł); - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (50.000 zł); - określenie efektu ekologicznego dla Traszek Ratajskich (5.000 zł); - wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń (40.000 zł); - ekspertyzy, opinie, analizy dot. użytków ekologicznych (250.000 zł); - ekspertyzy, opinie, analizy dot. pomników przyrody wraz z monitoringiem (90.000 zł); - monitoring gatunków inwazyjnych na terenach przyrodniczo cennych (20.000 zł); - ekspertyzę na wskazania gatunków drzew i krzewów do nasadzeń miejskich (100.000 zł); - ekspertyzy interwencyjne (20.000 zł); - zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza w Poznaniu na nośnikach LCD na przystankach komunikacji miejskiej (60.000 zł); - wykonanie i montaż tablic (20.000 zł).	3 154 046,00	975 000,00	30,9
06	<i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest</i> Zaplanowano środki na: - działania edukacyjne (produkcja i emisja spotów telewizyjnych, wpisów śródtekstowych, publikacja reklamy, szkoleń BHP w szkołach (29.950 zł); - usuwanie wyrobów zawierających azbest (200.000 zł).	256 092,00	229 950,00	89,8
07	<i>Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich</i> Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług, z tego: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny (1.927.862 zł); - usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż. oraz profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania (1.168.112 zł); - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (128.026 zł).	2 996 069,00	3 224 000,00	107,6
09	<i>Ochrona klimatu</i> Zaplanowano środki na: - aktualizację "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" (75.000 zł); - SECAP - plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu - dane energetyczne (20.000 zł); - SECAP - plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu - wsparcie eksperckie w przygotowanym dokumencie (20.000 zł); - plan neutralności klimatycznej - ekspertyzy/opracowania (40.000 zł).	0,00	155 000,00	-
RAZEM:		8 629 470,00	7 851 251,00	91,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
WYDZIAŁ KULTURY				
	<i>KL/B/001 Upowszechnianie kultury</i>	124 190 390,00	129 587 616,00	104,3
	<i>02 Wspieranie działalności artystycznej</i>	65 663 608,00	67 372 689,00	102,6
	Zaplanowano środki na <u>dotacje podmiotowe</u> dla miejskich instytucji kultury, z tego dla :			
	- Teatru Polskiego , który planuje zrealizować m.in. 3 premiery: "Piosenki mojej Mamy", "Witkacy", "Delivery Heroes", kontynuować spektakle (3 premierowe, 21 repertuarowych), inne zadania, m.in.: Nie-boskie narracje, Orkiestra Antraktowa (8.307.869 zł);			
	- Teatru Muzycznego , który planuje zrealizować 177 wydarzeń kulturalnych w tym m.in.: 2 premiery: "Apetyt na czereśnie", dużą premierę musicalową, kontynuować spektakle oraz inne działania, m.in.: projekt "Face to Face", festiwal NEXT FEST (14.122.704 zł)			
	- Teatru Animacji , który planuje zrealizować ok. 490 wydarzeń kulturalnych, w tym 2 premiery: "Trójkąt" i "Don Kichot", spektakle kontynuowane (6.315.271 zł);			
	- Teatru Ósmego Dnia , który planuje zrealizować 45 wydarzeń, w tym: 3 premiery: "Apokalipsa wg F.Kafki", monodram J. Stolarskiego, Łapacze snów (ze środków własnych), spektakle kontynuowane z roku 2022 i 2023, projekt: Teatry bez sceny, 3 wystawy, wydarzenia jubileuszowe: debaty, spotkania, pokazy filmu jubileuszowego (1.967.210 zł);			
	- Poznańskiego Chóru Chłopięcego , który planuje realizację 36 wydarzeń kulturalnych: koncerty i warsztaty w DPS-ach, całoroczne warsztaty chóralskie dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, całoroczne warsztaty i lekcje śpiewu dla uzdolnionych śpiewaków Poznańskiego Chóru Chłopięcego, nagranie wybranych utworów chóru, Poznańskie Kolędowanie (640.336 zł);			
	- Galerii Miejskiej "Arsenał" , która planuje 96 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.: 9 wystaw, publikację książki o sztuce Luz Marii Sanches, projekt wydawniczy: Magazyn RTV, 65 wydarzeń w ramach projektu Pawilon (3.456.260 zł);			
	- Centrum Sztuki Dziecka , które planuje zrealizować ponad 425 wydarzeń kulturalnych w tym m.in.: 130 w ramach MFFMW ALE KINO, 20 w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka, 15 w ramach projektu "Nowa dramaturgia Nowy Teatr", 110 projektów artystycznych i edukacyjnych oraz 150 w ramach Sceny Wspólnej (4.471.840 zł);			
	- Estrady Poznańskiej , która planuje zrealizować ok. 5.528 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in.: seanse kinowe i wydarzenia eventowe w Kinie Muza, 120 wydarzeń w ramach 16 MFFA "Animator 2024", kontynuacja projektów: "Lato z Estradą 2023", Program Muzyczny Sceny na Piętrze, festiwal Ukulele, wydarzenia na Pl. Wolności, projekt "Estrada w sieci" (podkasty), wydarzenia w ramach WOŚP (12.999.140 zł);			
	- Filharmonii Poznańskiej , która planuje zrealizować 599 wydarzeń, w tym m.in.: 45 koncerty Filharmonii Poznańskiej oraz 554 koncerty edukacyjno-oświatowe Pro Sinfoniki (15.092.059 zł).			
	<i>03 Edukacja kulturalna</i>	12 742 548,00	14 104 971,00	110,7
	Zaplanowano środki na <u>dotacje podmiotowe</u> dla miejskich instytucji kultury, z tego:			
	- Domu Kultury "Stokrotka" , który planuje zrealizować 95 wydarzeń kulturalnych w tym kontynuować wydarzenia okolicznościowe i artystyczno-kulturalne, m.in.: "Lato z Kulturą", "Zima z Kulturą", festyny osiedlowe, wydarzenia rodzinne, wydarzenia edukacyjne: wykłady prozdrowotne, zajęcia muzyczne, teatralne (w tym częściowo on-line), turnieje sportowe, wernisaże muzyczne i plastyczne (728.361 zł);			
	- Centrum Kultury Zamek , które planuje zrealizować 2.687 wydarzeń kulturalnych w tym m.in.: projekty CPE i PPEK, Kadry Kultury, kontynuacja projektu Poznańska Nagroda Literacka, warsztaty, wykłady, spotkania (ok. 300 wydarzeń), koncerty (70), spektakle (36), wystawy (18), pokazów i spotkań filmowych (2.200 wydarzeń), działania na rzecz osiedli (13.376.610 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
04	<p><i>Wydawnictwa kulturalne</i></p> <p>Zaplanowano środki na <u>dotację podmiotową</u> dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA, które planuje kontynuować działalność w obszarze: publikacji (IKS, Afisz Kulturalny, Archiwum Historii Mówionej), publikacji nieperiodycznych (książki, e-booki), prowadzenia portali internetowych związanych z kulturą (również w j. angielskim), projektów: "Pamiętki miejskie", " Konkurs na okładkę płytową", "Projektu digitalizacyjnego" oraz prowadzenie Centrum Informacji Miejskiej z fotoplastykonem.</p>	7 075 335,00	6 904 670,00	97,6
06	<p><i>Wspieranie działalności bibliotecznej</i></p> <p>Zaplanowano środki na <u>dotację podmiotową</u> dla Biblioteki Raczyńskich, która planuje zrealizować działania: naukowe i edukacyjne, promować książki i czytelnictwo, gromadzić i opracowywać zbiory, udostępniać zbiory biblioteczne.</p>	25 027 134,00	26 844 678,00	107,3
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 (12.668.315 zł), w tym 468.315 zł środki z jednostek pomocniczych - osiedli; - organizację pracy ekspertów oraz członków komisji konkursowych oceniających oferty zgłoszone w konkursach dotacyjnych (50.000 zł); - organizację konkursu Centrum Od Nowa (100.000 zł). 	12 589 783,00	12 818 315,00	101,8
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	50 000,00	100,0
10	<p><i>Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000 zł); - stypendia artystyczne dla młodych twórców (120.000 zł); - stypendia dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym (300.000 zł). 	480 000,00	480 000,00	100,0
11	<p><i>Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na: 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), aktualizację strategii.</p>	224 250,00	858 543,00	382,9
12	<p><i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i></p> <p>Zaplanowano środki na realizację przez Estradę Poznańską projektu celowego "Z kulturą o odpadach".</p>	337 732,00	153 750,00	45,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
<i>KL/B/002</i>	<i>Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	150 000,00	158 000,00	105,3
01	<i>Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi</i> Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz, opinii, przeprowadzenie prac niezbędnych w przypadku wystąpienia awarii, uszkodzeń pomników i tablic pamiątkowych.	80 000,00	45 000,00	56,3
02	<i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie treści i wykonanie tablic SIM na terenach dawnych cmentarzy (30.000 zł); - konserwację relikwii (małej architektury) dawnego cmentarza na terenie parku Kosynierów (30.000 zł); - opiekę nad grobami powstańców, wojskowych i osób zasłużonych dla Miasta (45.000 zł); - zakup i montaż krzyża cholerycznego (8.000 zł).	70 000,00	113 000,00	161,4
<i>KL/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki m.in. na szkolenia pracowników, zakup czasopism i prenumerat specjalistycznych.	10 000,00	10 000,00	100,0
RAZEM:		125 176 120,00	129 755 616,00	103,7

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

<i>OUR/B/002</i>	<i>Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	2 816 488,00	2 155 240,00	76,5
02	<i>Zaopatrzenie materiałowo-techniczne</i> Zaplanowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych i transportowych, dotyczących: - Biura Rady Miasta (72.000 zł); - Straży Miejskiej Miasta Poznania (240.000 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (27.000 zł); - magazynu przeciwpowodziowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (2.000 zł); - zapewnienia funkcjonowania Centrum Zdrowia i Profilaktyki (309.277 zł).	1 604 116,00	675 853,00	42,1
03	<i>Zarządzanie obiektami</i> Zaplanowano środki m.in. na zarządzanie obiektami, w tym na wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów, wydatki na media, konserwacje, przeglądy i naprawy budynków, utrzymanie czystości oraz usługi telekomunikacyjne stacjonarne dotyczące: - zapewnienia funkcjonowania Centrum Zdrowia i Profilaktyki (880.613 zł).	1 212 372,00	1 479 387,00	122,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	<ul style="list-style-type: none"> - Straży Miejskiej Miasta Poznania (112.859 zł); - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (286.250 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (7.700 zł); - magazynu sprzętu przeciwpowodziowego (180.165 zł); - monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (1.800 zł). 			
<i>OUR/B/003</i>	<i>Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	18 060,00	21 100,00	116,8
01	<i>Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych</i> Zaplanowano środki związane z obsługą Biura Rzeczy Znalezionych.	18 060,00	21 100,00	116,8
<i>OUR/B/005</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 596 571,00	2 679 626,00	103,2
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - wynajem powierzchni biurowej (1.030.000 zł); - usługi pocztowe (675.696 zł); - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (180.000 zł); - zakup usług poligraficznych (162.000 zł); - utrzymanie czystości (113.000 zł); - zakup usług transportowych (105.800 zł); - używanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania samochodów prywatnych do celów służbowych (65.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (83.246 zł). 	2 596 571,00	2 679 626,00	103,2
<i>OUR/U/000</i>	<i>Zadanie pośrednie urzędu</i>	29 518 579,00	31 190 655,00	105,7
00	<i>Działanie pośrednie urzędu</i> Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (7.159.714 zł); - energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (6.495.440 zł); - usługi pocztowe (5.288.037 zł); - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Poznania (4.483.549 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (2.343.180 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty (2.270.000 zł); - zakup usług transportowych (720.000 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (460.000 zł). 	29 518 579,00	31 190 655,00	105,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
OUR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	616 847,00	623 471,00	101,1
00	Działanie pośrednie wydziałów	616 847,00	623 471,00	101,1
	Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu na:			
	- używanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania samochodów prywatnych do celów służbowych (618.471 zł);			
	- doładowanie kart PEKA firma (5.000 zł).			
	RAZEM:	36 812 758,85	36 670 092,00	99,6
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY				
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	10 971 647,00	13 650 112,00	124,4
01	Prowadzenie spraw organizacyjnych	2 716 926,00	3 000 000,00	110,4
	Zaplanowano środki na składki i opłaty członkowskie w organizacjach krajowych i zagranicznych (Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny).			
06	Koordinowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	101 790,00	120 112,00	118,0
	Zaplanowano środki na:			
	- narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (66.420 zł);			
	- certyfikację systemów zarządzania (53.692 zł).			
09	Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC	8 102 931,00	10 530 000,00	130,0
	Zaplanowano środki na ubezpieczenie mienia i OC.			
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00	1 547 832,00	106,6
01	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00	1 547 832,00	106,6
	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 (750.699 zł);			
	- realizację umów zawartych z radcami prawnymi i adwokatami na obsługę 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (704.264 zł) oraz obsługę administracyjną punktów (92.869 zł).			
OR/B/009	Prowadzenie audytu wewnętrznego	30 000,00	30 000,00	100,0
02	Realizacja zadań zapewniających	30 000,00	30 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na pozyskanie opinii i ekspertyz niezbędnych podczas prowadzenia zadań audytowych zapewniających.			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 379 218,00	12 769 842,00	112,2
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.484.478 zł), związane z utrzymaniem 112,5 etatów na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; - odpis na ZFŚS na pracowników (215.364 zł); - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (60.000 zł); - podróże służbowe, krajowe (10.000 zł).	11 379 218,00	12 769 842,00	112,2
OR/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	5 313 137,00	5 999 543,00	112,9
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na: - odpis na ZFŚS na pracowników i emerytów (3.403.636 zł); - składkę PFRON (600.000 zł); - świadczenie usług medycznych w zakresie badań okulistycznych i laboratoryjnych, specjalistycznych badań lekarskich oraz badań RTG klatki piersiowej dla pracowników Urzędu Miasta (350.000 zł); - szkolenia wewnętrzne grupowe dla pracowników Urzędu (330.400 zł); - zakup odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację za zakup okularów (133.500 zł); - publikację ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy na portalu i w mediach - projekt rekrutacyjny PRO Wybrane Stanowiska, wpis śródtekstowy na portalu epoznan.pl (124.250 zł); - konserwację materiałów archiwalnych (80.000 zł); - ryczałt za pracę zdalną (50.000 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 (38.000 zł); - zakup: szczepionek dla pracowników Urzędu Miasta (35.400 zł), książek na potrzeby Biblioteki UMP(12.508 zł), aktualizacji portali (8.260 zł), gadżetów reklamowych Miasta (6.136 zł), opłata pocztowa (400 zł); - umowy zlecenia (5.900 zł), PPK (500 zł).	5 313 137,00	5 999 543,00	112,9
OR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	182 488 584,00	193 918 526,00	106,3
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in. na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (178.722.500 zł), związane z utrzymaniem 1.798,3 etatów; - realizację umów w ramach staży studenckich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (2.042.828 zł); - realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (510.800 zł); - podróże służbowe, krajowe pracowników (243.670 zł); - nagrody i wydatki nieosobowe - nie zaliczane do wynagrodzeń (200.000 zł); - dofinansowanie do dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta (106.200 zł).	182 488 584,00	193 918 526,00	106,3
RAZEM:		213 708 931,43	227 915 855,00	106,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3

WYDZIAŁ OŚWIATY

<i>OW/B/001</i>	<i>Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto</i>	6 356 565,11	5 013 717,00	78,9
<i>05</i>	<i>Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy</i> Zaplanowano środki na komisje awansu zawodowego nauczycieli.	120 000,00	160 000,00	133,3
<i>10</i>	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst</i> 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.	4 731 090,00	4 853 717,00	102,6
<i>OW/B/002</i>	<i>Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto</i>	407 031 374,63	423 207 621,00	104,0
<i>02</i>	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych</i> 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.	4 906 032,00	4 317 969,00	88,0
<i>04</i>	<i>Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych</i> Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (418.851.652 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne 28.459.441 zł, niepubliczne 44.734.541 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 14.082.451 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 382.399 zł, niepubliczne 2.155.332 zł; - przedszkola: publiczne 45.098.227 zł, niepubliczne 71.084.843 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 6.577.339 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 1.260.144 zł; - technika: publiczne 13.876.517 zł, niepubliczne 7.462.539 zł; - szkoły policealne: publiczne 98.657 zł, niepubliczne 32.440.476 zł; - branżowe szkoły I i II stopnia: publiczne 2.510.604 zł; - licea ogólnokształcące: publiczne 15.266.017 zł, niepubliczne 37.899.339 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie z niepełnosprawnością): publiczne 9.040.605 zł, niepubliczne 70.468.866 zł; - kwalifikacyjne kursy zawodowe: publiczne 347.476 zł, niepubliczne 231.131 zł;	402 125 342,63	418 889 652,00	104,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
	<ul style="list-style-type: none"> - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 2.355.362 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju: publiczne 67.519 zł, niepubliczne 5.984.618 zł; - internaty: publiczne 1.716.128 zł; - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 279.962 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 4.971.119 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazywanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (33.000 zł); - koszty egzekucji administracyjnej (5.000 zł). 			
	<i>OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	11 704 645,00	32 866 688,00	280,8
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce Zaplanowano środki na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	300 000,00	300 000,00	100,0
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji Zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - organizację przetargu centralnego na dowożenie uczniów do szkół (27.936.688 zł); - otwarty konkurs ofert wynikający z Roczego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na realizację zajęć o charakterze profilaktyczno-psychoedukacyjnym wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzicami, promowanie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dzieci zdolnych, upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, edukację poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół (370.000 zł); - organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym (320.000 zł); - podróże krajowe i zagraniczne (60.000 zł); - badania zdrowotne uczniów klas sportowych (60.000 zł); - nagrody Miasta Poznania dla uczniów klas sportowych (300.000 zł); - współpracę ze związkami zawodowymi (45.000 zł); - szkolenia organizowane dla funkcjonowania systemów Centralnej Bazy Danych Progman dla placówek oświatowych (120.000 zł); - Szkolne Ogrody Poznania (80.000 zł); - realizację polityki oświatowej Miasta Poznania (50.000 zł). 	9 822 645,00	30 831 688,00	313,9
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą Zaplanowano środki na obsługę programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą: NABÓR, ODPN, PABS, PROGMAN, RODO.	982 000,00	1 135 000,00	115,6
	05 Zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zapewniających indywidualnie dowóz dzieci z niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół	600 000,00	600 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	Zaplanowano środki na zwrot kosztów dowożenia indywidualnego przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów z niepełnosprawnością w celu umożliwienia realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez uczniów będących mieszkańcami Miasta Poznania.			
	RAZEM:	425 569 678,44	461 088 026,00	108,3

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PO/B/001 Pobór podatków

568 060,00 291 429,00 51,3

01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgową

568 060,00 291 429,00 51,3

Zaplanowano środki na:

- opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (128.000 zł);
- koszty egzekucyjne po umorzeniu postępowań oraz opłat za przelewy z ZUS (2.500 zł);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (52.429 zł);
- akcję informacyjną dotyczącą podatków lokalnych oraz Przyjaznych deklaracji, rozpropagowanie wiedzy o podatkach lokalnych (70.000 zł);
- koszty opłat za wypisy z GEOPOZ-u (3.000 zł);
- zorganizowanie konferencji podatkowej (30.000 zł);
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (500 zł);
- honoraria (5.000 zł).

PO/B/002 Egzekucja administracyjna

40 800,00 26 800,00 65,7

01 Postępowanie egzekucyjne

40 800,00 26 800,00 65,7

Zaplanowano środki na:

- opłaty dot. m.in. wysyłki dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego, ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą ruchomości, oszacowania wartości ruchomości (22.000 zł);
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych (3.000 zł);
- koszty postępowania sądowego (1.500 zł);
- refundację z tytułu pobranej przez inne organy egzekucyjne opłaty komorniczej, opłaty za przelew (300 zł).

PO/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi

6 000,00 6 000,00 100,0

02 Obsługa księgową

6 000,00 6 000,00 100,0

Zaplanowano środki na:

- opłata komornicza od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny - wszczęcie egzekucji z nieruchomości (2.000 zł);
- opłatę komorniczą dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego i koszty egzekucyjne (4.000 zł).

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%	
1	2	3	4	4/3	
<i>PO/B/004 Nabywanie spadków</i>		291 000,00	422 000,00	145,0	
<i>01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych</i>		291 000,00	422 000,00	145,0	
	Zaplanowano środki na regulacje zobowiązań w sprawach spadkowych gminy.				
<i>PO/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>		100 140,00	81 771,00	81,7	
<i>00 Działanie pośrednie wydziałów</i>		100 140,00	81 771,00	81,7	
	Zaplanowano środki na umowy zlecenia dotyczące wsparcia wydziału w zakresie: księgowania wpłat, opodatkowania nowo nabytych nieruchomości, rejestrowania korespondencji w systemie Mdok, wprowadzania deklaracji podatkowych.				
		RAZEM:	1 006 000,00	828 000,00	82,3
WYDZIAŁ PRAWNY					
<i>PW/B/001 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta</i>		258 000,00	315 000,00	122,1	
<i>03 Opinie prawne, konsultacje i porady</i>		138 000,00	195 000,00	141,3	
	Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych.				
<i>04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe</i>		120 000,00	120 000,00	100,0	
	Zaplanowano środki na sprawy sądowe i zastępstwa procesowe.				
		RAZEM:	258 000,00	315 000,00	122,1
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ					
<i>RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta</i>		955 060,00	1 085 190,00	113,6	
<i>01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta</i>		55 000,00	55 000,00	100,0	
	Zaplanowano środki na aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Poznań 2020+.				
<i>03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań</i>		900 060,00	1 030 190,00	114,5	
	Zaplanowano środki na:				
	- organizację VII Forum Rozwoju Miast (80.000 zł);				
	- wsparcie promocji i organizację kongresów i konferencji ważnych dla Miasta (850.000 zł);				
	- działania promocyjne dot. rozliczania podatków w Poznaniu (60.190 zł);				
	- szkolenia i warsztaty dla osób wykluczonych cyfrowo z obsługi aplikacji OK Poznań (20.000 zł);				
	- działania promocyjne OK Poznań w social mediach - Facebook, TikTok, Google (20.000 zł).				

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
RMWM/B/002	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	162 000,00	195 000,00	120,4
01	<i>Diagnostowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców</i> Zaplanowano środki na diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.	17 810,00	25 000,00	140,4
02	<i>Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii</i> Zaplanowano środki na rozbudowę, obsługę i utrzymanie serwisu badam.poznan.pl.	67 190,00	30 000,00	44,6
05	<i>Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta</i> Zaplanowano środki na pokrycie kosztów nowej umowy ratingowej.	77 000,00	140 000,00	181,8
RMWM/B/003	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	1 243 444,00	1 115 900,00	89,7
01	<i>Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie</i> Zaplanowano środki na nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.	70 500,00	72 000,00	102,1
02	<i>Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście</i> Zaplanowano środki na dotacje dla uczelni na: - organizację wykładów wybitnych naukowców i artystów (55.000 zł); - wsparcie socjalne zagranicznych studentów (110.400 zł); - stypendia dla studentów z Białorusi (207.000 zł).	502 600,00	372 400,00	74,1
03	<i>Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni</i> Zaplanowano środki na stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.	393 900,00	337 500,00	85,7
05	<i>Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego</i> Zaplanowano środki na: - działania edukacyjno-informacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce (15.000 zł); - działania promocyjne w Internecie (media społecznościowe oraz aktualizacja strony kampanii www.poznanprzyciaga.pl) kierowane do potencjalnych i obecnych studentów polskich i zagranicznych (10.000 zł); - udział w targach edukacyjnych (20.000 zł); - publikacje zachęcające do studiowania w Poznaniu (8.000 zł); - organizowanie wydarzeń dla studentów (2.000 zł).	47 400,00	55 000,00	116,0
06	<i>Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego</i> Zaplanowano środki na: - Nagrodę Naukową Miasta Poznania (120.000 zł); - stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (60.000 zł).	180 000,00	180 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
07	<i>Aktywizacja i integracja młodzieży</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych (20.000 zł); - aktywizację i integrację młodzieży (60.000 zł).	30 044,00	80 000,00	266,3
08	<i>Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na: - zwrot kosztów podróży członków Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (2.000 zł), - obsługę działań Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (17.000 zł).	19 000,00	19 000,00	100,0
<i>RMWM/B/004</i>	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	230 000,00	1 710 590,00	743,7
01	<i>Współpraca z miastami partnerskimi</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów (40.000 zł); - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (20.000 zł).	105 000,00	60 000,00	57,1
03	<i>Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach</i> Zaplanowano środki na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz na składki na rzecz organizacji zagranicznych: Eurocities, City DNA, ICCA, Cities of Cyclist.	125 000,00	1 650 590,00	1 320,5
<i>RMWM/W/000</i>	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	382 000,00	276 320,00	72,3
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na: - obsługę gości zagranicznych (50.000 zł), - obsługę tłumaczy (156.320 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Urzędu (70.000 zł).	382 000,00	276 320,00	72,3
RAZEM:		2 972 504,00	4 383 000,00	147,5

WYDZIAŁ SPORTU

<i>SP/B/001</i>	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>	29 946 614,00	20 547 131,00	68,6
01	<i>Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu</i> Zaplanowano środki na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego . Zajęcia planuje się dla ponad 5.000 młodych sportowców w 37 dyscyplinach sportowych.	5 500 000,00	6 500 000,00	118,2

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i> Zaplanowano środki na: - imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym (1.900.000 zł), - organizację imprez o zasięgu krajowym i lokalnym (1.000.000 zł), - zakup kwiatów, w tym dla laureatów nagród sportowych oraz super seniorów (1.500 zł), - zakup usług związanych z organizowanymi w Poznaniu przedsięwzięciami o charakterze sportowym, w tym Poznańskie Forum Sportu (95.000 zł), - podróże służbowe zagraniczne związane ze staraniami Miasta Poznania o pozyskanie organizacji prestiżowych imprez sportowych (40.000 zł).	1 903 931,00	3 036 500,00	159,5
03	<i>Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych</i> Zaplanowano środki na: - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2023/2024 (1.885.000 zł), - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2024/2025 (3.115.000 zł), - udział drużyny żużla w rozgrywkach I ligi w 2024 roku (600.000 zł).	4 600 000,00	5 600 000,00	121,7
04	<i>Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych</i> Zaplanowano środki na realizację projektu pn. Nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania. Projekt ma na celu przede wszystkim naukę oraz doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich dzieci klas II i III. W programie biorą udział dzieci z ponad sześćdziesięciu szkół podstawowych miasta Poznania.	1 605 000,00	1 700 000,00	105,9
05	<i>Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów</i> Zaplanowano środki na: - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu upowszechniania sportu realizowane ze środków budżetowych jednostek pomocniczych rad osiedli (117.700 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (250.000 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (800.000 zł).	14 407 683,00	1 167 700,00	8,1
06	<i>Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na organizację stałych, całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w ponad 15 dyscyplinach sportowych.	400 000,00	450 000,00	112,5
07	<i>Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców</i> Zaplanowano środki na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców miasta Poznania w formie rajdów, wycieczek rowerowych i spływów kajakowych.	70 000,00	100 000,00	142,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
08	<p><i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współorganizację imprez o dużym potencjale promocyjnym Miasta Poznania w tym: Junior Poznań Triathlon, imprezę rowerową Grand Fondo Poznań, imprezę biegową 1 Mila, promocję Miasta Poznania podczas 66.edycji plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski oraz na realizację działań promocyjnych w tym m.in. produkcję nośników pneumatycznych, balonów, banerów, produkcję i emisję materiałów filmowych promujących olimpijczyków poznańskich przed wyjazdem na Olimpiadę do Paryża (628.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych z CIM dla gości z miast partnerskich Poznania (2.000 zł). 	927 500,00	630 000,00	67,9
09	<p><i>Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe</i></p> <p>Zaplanowano środki (1.300.000 zł) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody sportowe dla najlepszego poznańskiego sportowca oraz trenera, - stypendia sportowe dla młodych, perspektywicznych zawodników z poznańskich klubów, - stypendia sportowe w kategorii seniora dla najlepszych poznańskich sportowców, - olimpijskie nagrody sportowe za nominacje olimpijskie oraz ewentualnie zdobyty medal na igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich w Paryżu. <p>Ponadto zaplanowano środki na nagrody rzeczowe, puchary i statuetki dla sportowców, trenerów i stowarzyszeń sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (50.000 zł) oraz pochodne od wypłacanych stypendiów (12.931 zł).</p>	532 500,00	1 362 931,00	255,9
SP/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	31 422 281,00	36 187 569,00	115,2
02	<p><i>Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR</i></p> <p>Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w wysokości 35.524.000 zł na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udostępnienie basenów (15.581.162 zł), - udostępnienie hal sportowych (2.930.114 zł), - udostępnienie infrastruktury (17.012.724 zł). <p>Ponadto zaplanowano realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii "Sportową manią walczymy z narkomanią" (160.000 zł).</p>	30 918 712,00	35 684 000,00	115,4
03	<p><i>Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu Akademii Wychowania Fizycznego</i></p> <p>Zaplanowano środki na dzierżawę od Akademii Wychowania Fizycznego Hali Gier Sportowych usytuowanej przy ul Droga Dębińska.</p>	503 569,00	503 569,00	100,0
RAZEM:		61 368 895,00	56 734 700,00	92,4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001	<i>Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	801 150,00	1 081 150,00	134,9
01	<p><i>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami</i></p> <p>Zaplanowano środki na zakup druków komunikacyjnych. Planuje się zakup około 14.000 sztuk druków.</p>	800 100,00	1 080 100,00	135,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
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	1 050,00	100,0
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	6 866 650,00	7 267 650,00	105,8
01	Rejestrowanie pojazdów Zaplanowano środki m.in. na: - zakup druków komunikacyjnych (4.230.000 zł); - zakup tablic rejestracyjnych (3.000.000 zł). Planuje się zakupić m.in. ok. 110.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 50.000 pozwoleń czasowych, ok. 80.000 znaków legalizacyjnych.	6 866 650,00	7 267 650,00	105,8
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	112 029,00	112 838,00	100,7
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	14 200,00	100,0
03	Prowadzenie rejestru wyborców Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	97 829,00	98 638,00	100,8
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	10 020,00	15 000,00	149,7
01	Wydawanie dowodów osobistych Zaplanowano środki na prace konserwacyjne dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych oraz zakup materiałów do archiwizacji akt dowodów osobistych.	10 020,00	15 000,00	149,7
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	5 000,00	5 000,00	100,0
01	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami Zaplanowano środki na zasądzone wynagrodzenia dla likwidatorów stowarzyszeń i fundacji.	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM:		7 794 849,00	8 481 638,00	108,8
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	1 000,00	1 000,00	100,0
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	1 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
UA/B/002	<i>Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	505 300,00	1 325 000,00	262,2
01	<i>Prace analityczno-studialne</i>	384 300,00	1 243 000,00	323,4
	Zaplanowano środki na:			
	- konkurs na Dworzec Główny w Poznaniu (720.000 zł);			
	- konkursy urbanistyczno-architektoniczne: cykliczne konkursy studenckie, takie jak "Moja Wielkopolska" oraz konkurs im. Janiny i Władysława Czarneckich (12.000 zł);			
	- konkursy pomnikowe, konkurs na zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawska-Krańcowa-Św. Michała, nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro (331.000 zł);			
	- wykonanie trzech odlewów statuetki - Nagroda Prezydenta Miasta Poznania Architectus Civitatis Nostrae (9.000 zł);			
	- umowy zlecenia-sędziowie Sądów Konkursowych, eksperci, wykonanie rysu historycznego (87.000 zł),			
	- zlecenie wykonania archiwizacji akt, porządkowanie kwerend archiwalnych, skanowanie decyzji administracyjnych, wykonywanie prac biurowych (10.000 zł),			
	- zakup materiałów promocyjnych i drobnych upominków (16.000 zł),			
	- wypisy i wyrisy oraz inne materiały niezbędne w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (8.000 zł),			
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (13.000 zł),			
	- usługi gastronomiczne, najem sal na potrzeby organizacji konkursów urbanistyczno-architektonicznych (37.000 zł).			
04	<i>Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta</i>	121 000,00	82 000,00	67,8
	Zaplanowano środki na wykonanie materiałów promocyjnych graficznych w formie drukowanej oraz elektronicznej, działania marketingowe i public relations w internecie i prasie wraz z organizacją spotkań informacyjnych i wykorzystaniem gadżetów promocyjnych.			
	RAZEM:	506 300,00	1 326 000,00	261,9

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

WJPM/B/001	<i>Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	1 421 378,00	1 251 208,00	88,0
01	<i>Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli</i>	891 680,00	954 974,00	107,1
	Zaplanowano środki m. in. na:			
	- opłaty czynszowe związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (279.141 zł);			
	- opłaty za media związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (60.500 zł);			
	- zakup m.in. kwiatów ciętych, artykułów biurowych, tuszu, toneru, środków czystości, artykułów do sprzątania, wyposażenia, papieru na potrzeby organów osiedli, zakup oprogramowania do transkrypcji (31.200 zł);			
	- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organów osiedli (3.800 zł);			
	- opłaty różne związane m.in. z rejestracją czasopism osiedlowych w sądzie (1.000 zł);			
	- zakup usług związanych m.in. z wywozem nieczystości stałych i ścieków z siedzib organów osiedli, wykonaniem wizytówek, wydrukiem kondolencji i ogłoszeń, wykonaniem legitymacji i pieczętek dla radnych osiedlowych po wyborach, organizacją szkolenia dla radnych oraz z innymi usługami związanymi z działalnością organów osiedli (55.100 zł);			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	- diety dla członków organów osiedli (520.313 zł); - naprawy tablic informacyjnych (1.000 zł); - opłaty związane z dostępem do internetu w siedzibie osiedla (2.500 zł); - opłaty za zajęcie pasa drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne (420 zł).			
02	<i>Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i> Zaplanowano środki na: - skład, druk oraz kolportaż czasopism i sprawozdań osiedlowych i materiałów informacyjnych (184.376 zł); - utrzymanie i konserwację placów zabaw, siłowni zewnętrznych, terenów zielonych (104.158 zł); - zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe (1.700 zł); - zakup elementów wyposażenia namiotów ogrodowych (6.000 zł).	279 423,00	296 234,00	106,0
WJPM/B/002	<i>Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli</i>	1 000,00	900 000,00	90 000,0
01	<i>Przeprowadzenie wyborów</i> Zaplanowano środki na: - diety dla członków komisji wyborczych (629.000 zł); - opłaty za obsługę lokali wyborczych i szkolenie członków komisji wyborczych (158.700 zł); - opłaty składek ZUS (4.000 zł); - opłaty składek na Fundusz Pracy (1.000 zł); - opłaty na PPF (300 zł); - zakup materiałów biurowych dla komisji wyborczych oraz oddziałów WJPM (13.000 zł); - zakup wyposażenia lokali wyborczych - parawany, godła, strzałki, flagi itp. (25.700 zł); - wydruk kart do głosowania (17.000 zł); - wykonanie pieczętek dla komisji wyborczych (2.700 zł); - wykonanie tablic dla komisji wyborczych (3.000 zł); - opłatę za usługę transportową wyposażenia lokali wyborczych - urny, parawany i inne materiały (15.000 zł); - opłatę za usługę transportową - taksówki dla członków komisji wyborczych i osób niepełnosprawnych (15.000 zł); - wykonanie nakładek na spisy wyborcze (9.000 zł); - zlecenie ogłoszeń w prasie (1.000 zł); - opłacenie bramki sms (600 zł); - obsługę techniczną w razie awarii w lokalu wyborczym (2.000 zł); - catering dla pracowników podczas dnia wyborczego (3.000 zł).	1 000,00	900 000,00	90 000,0
	RAZEM:	1 496 141,00	2 151 208,00	143,8
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
ZKB/B/001	<i>Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	5 347 662,00	5 100 182,00	95,4
01	<i>Działania zapobiegające zagrożeniom</i>	418 555,00	113 500,00	27,1

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie zawodów sportowo-ratowniczych (500 zł); - przedsięwzięcia związane z działalnością edukacyjną i prewencyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych (60.000 zł); - uzupełnienie brakujących znaków ostrzegających przed niebezpieczeństwami na obszarach wodnych (8.000 zł); - zakup sprzętu do wymiany i uzupełnienia gminnego magazynu przeciwpowodziowego (30.000 zł); - zakup czujek tlenu węgla (czadu) (8.000 zł); - realizację programu edukacyjnego w zakresie ochrony ppoż. i ratownictwa (7.000 zł). 			
02	<p><i>Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania oraz innych zagrożeń (150.000 zł); - opłacenie miejsca przechowywania kontenera na odpady niebezpieczne (7.380 zł); - koszty czasowego zakwaterowania, wyżywienia i transportu osób ewakuowanych (44.000 zł); - opłacenie porozumienia dotyczącego wykorzystania sprzętu MPK do działań poszukiwawczo-ratowniczych (7.500 zł); - utylizację pozyskanych dzików (50.000 zł); - zakup sprzętu przeznaczonego do odłowu i transportu dzikich zwierząt (10.000 zł); - utylizację niebezpiecznych substancji chemicznych (10.000 zł); - weryfikację siedlisk barszczu Sosnowskiego (2.500 zł); - zakup wody butelkowanej i zestawów dla ewakuowanych (6.300 zł). 	207 200,00	287 680,00	138,8
03	<p><i>Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacenie utrzymania w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych (4.050.000 zł), - opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (8.500 zł). 	4 050 000,00	4 058 500,00	100,2
04	<p><i>Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych</i></p> <p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finansowanie utrzymania i zapewnienie gotowości bojowej pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (400.000 zł), - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych (90.000 zł), - ubezpieczenie druhów (25.000 zł), - badania lekarskie (25.000 zł). 	548 212,00	608 502,00	111,0
05	<p><i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Poznański Strażak Roku (19.500 zł); - dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP - środki z rad osiedli (12.500 zł). 	123 695,00	32 000,00	25,9
ZKB/B/002	<p><i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i></p>	947 909,00	1 343 320,00	141,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, remonty (750.520 zł), - aktualizacje oprogramowania, wsparcie techniczne, dzierżawę i zakup usług telekomunikacyjnych (448.800 zł), - energię elektryczną zasilającą kamery i syreny alarmowe (86.000 zł), - zakup podzespołów (55.000 zł).	947 909,00	1 343 320,00	141,7
ZKB/B/003	<i>Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 024 650,00	1 068 200,00	104,3
02	<i>Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie komisariatów.	41 250,00	34 200,00	82,9
04	<i>Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> Zaplanowano środki na działanie wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dodatkowe patrole policyjne.	953 800,00	1 000 000,00	104,8
05	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia</i> Zaplanowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania" (13.000 zł), - wyróżnienie dla najlepszego operatora monitoringu (1.000 zł), - dofinansowanie nagrody dla policjantów służb patrolowych (20.000 zł).	29 600,00	34 000,00	114,9
ZKB/B/004	<i>Niemilitarne przygotowania obronne</i>	0,00	8 000,00	-
02	<i>Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych</i> Zaplanowano środki na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego (przygotowanie, realizacja, koordynowanie).	0,00	8 000,00	-
ZKB/B/006	<i>Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	536 300,00	480 500,00	89,6
01	<i>Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym: wezwanie osób i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej (322.990 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (12.000 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody (24.000 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wynajem lokali, innych (121.010 zł).	416 000,00	480 000,00	115,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony</i> Zaplanowano środki na wypłatę utraconych wynagrodzeń dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe i osób wezwanych w sprawach powszechnego obowiązku obrony.	120 300,00	500,00	0,4
RAZEM:		12 429 867,00	8 000 202,00	64,4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
ZSS/B/001	<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	6 315 500,00	5 980 950,00	94,7
01	<i>Profilaktyka chorób i promocja zdrowia</i> Zaplanowano środki m.in. na: - działania realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, takiej jak m.in. prowadzenie ośrodków geriatryczno-gerontologicznych, opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, mobilny punkt pomocy medycznej, miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie punktu opieki farmaceutycznej POF 70+, profilaktyka oraz wykrywanie chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, otyłości oraz zapobieganie cukrzycy, działania interwencyjne w obszarze ochrony zdrowia psychicznego (1.100.000 zł); - programy zdrowotne, takie jak m.in. leczenia niepłodności, program polityki zdrowotnej HPV, program wczesnego wykrywania osteoporozy wśród kobiet, Punkt Profilaktyki Intymnej 24h, szczepienia przeciwko grypie (4.085.000 zł); - pozostałe wydatki, w tym zakup usług zdrowotnych w ramach organizowanych wydarzeń prozdrowotnych, środki na wynagrodzenia i umowy zlecenia dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (431.950 zł).	6 051 500,00	5 616 950,00	92,8
05	<i>Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i> Zaplanowano środki na: - realizację usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny przez coronera (155.000 zł); - transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (1.500 zł).	156 500,00	156 500,00	100,0
06	<i>Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO</i> Zaplanowano środki na składki z tytułu przynależności Poznania do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.	7 500,00	7 500,00	100,0
10	<i>Koordinowanie polityki ochrony zdrowia</i> Zaplanowano środki na doradztwo dot. SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.	100 000,00	200 000,00	200,0
ZSS/B/002	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>	13 339 355,00	12 850 193,00	96,3
01	<i>Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 10 etatów.	1 225 596,00	1 391 150,00	113,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia za udział osób w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (330.000 zł); - opinie biegłych sądowych (30.000 zł); - wynagrodzenia biegłych (45.000 zł); - pozostałe środki na potrzeby działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów (25.000 zł).	430 000,00	430 000,00	100,0
03	<i>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i> Zaplanowano środki na działalność Centrów Integracji Społecznej na realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.	684 000,00	684 000,00	100,0
04	<i>Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych</i> Zaplanowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
05	<i>Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (1.000.000 zł); - finansowanie placówek wsparcia dziennego, o charakterze specjalistycznym, realizujących działania socjoterapeutyczne prowadzone dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (3.000.000 zł); - wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich (80.000 zł); - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, m. in. działania korekcyjno-edukacyjne, poradnictwo prawne, specjalistyczne dla ofiar, świadków, sprawców przemocy i ich rodzin (850.000 zł); - wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności (310.000 zł); - działania minimalizujące występowanie ryzykownych 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 (430.000 zł); - realizację projektu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży "Poznań Uzależniony od Profilaktyki" (400.000 zł); - realizację zadań związanych z uruchomieniem Centrum Profilaktyki Świt (1.610.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (465.043 zł).	8 774 577,00	8 145 043,00	92,8
ZSS/B/004	<i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	90 574 295,79	100 740 597,00	111,2
01	<i>Koordynowanie polityki społecznej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wkład Miasta do programu Fundusz Solidarnościowy "Opieka Wytchnieniowa" (340.000 zł); - realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. Korpus Wsparcia Seniorów (360.000 zł); - zapewnienie osobom niesamodzielnym usług teleopieki (717.000 zł).	1 017 019,00	1 417 000,00	139,3

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym</i> Zaplanowano środki na: - realizację zadań z zakresu streetworkingu, polegających na wsparciu osób bezdomnych przez mobilne zespoły specjalistów oraz kierowaniu (informowaniu), przewożeniu do placówek zapewniających nocleg, posiłek i schronienie (210.000 zł); - zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych w jadłodajniach (100.000 zł); - prowadzenie "ogrzewalni" dla osób bezdomnych (572.358 zł); - zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach (6.200.846 zł); - zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni (48.000 zł); - prowadzenie mobilnego punktu pomocy, w ramach którego dostarczane będą ciepłe posiłki i odzież oraz udzielana pomoc przedmedyczna (141.796 zł); - prowadzenie łóżni - strefy pomocy doraźnej dla osób bezdomnych (148.000 zł); - zadania z zakresu wsparcia osób bezdomnych realizowane przez organizacje pozarządowe (90.000 zł).	5 775 960,00	7 511 000,00	130,0
04	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i> Zaplanowano środki na: - świadczenie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 3.621 osób (52.906.281 zł); - świadczenie specjalistyczne w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 160 osób (2.093.719 zł); - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla ok. 60 osób (1.126.933 zł).	49 005 141,00	56 126 933,00	114,5
05	<i>Mieszkania chronione</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 19 mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.	1 002 040,00	1 347 610,00	134,5
06	<i>Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej</i> Zaplanowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej (232 miejsc).	12 409 200,00	13 338 440,00	107,5
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, pomocą objętych zostanie 346 osób.	10 112 190,92	9 759 539,00	96,5
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	635 000,00	162,8

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
12	<i>Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie 12 placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów (880.000 zł); - działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną (700.000 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 (1.546.000 zł); - opiekę wychnieniową oraz dom czasowego pobytu (544.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (200.000 zł).	4 031 636,00	4 271 220,00	105,9
14	<i>Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności</i> Zaplanowano środki na składkę członkowską Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności za rok 2024.	9 600,00	9 720,00	101,3
17	<i>Koordinowanie polityki senioralnej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zadania związane z aktywizacją seniorów i działania międzypokoleniowe, mikrogranty (270.000 zł); - zakup pamiątek miejskich (5.000 zł).	427 588,00	320 584,00	75,0
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", w tym na świadczenie usług opiekuńczych.	5 929 964,00	6 003 551,00	101,2
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	23 560 922,00	17 234 547,00	73,1
01	<i>Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie 30 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (2.986.472 zł); - utrzymanie 222 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (5.337.316 zł).	7 843 788,00	8 323 788,00	106,1
02	<i>Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego (250.000 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań (763.798 zł).	1 258 198,00	1 052 798,00	83,7
03	<i>Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> Zaplanowano dotację w ramach umów wieloletnich na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, pokrycie kosztów utrzymania około 76 dzieci.	6 623 231,00	6 574 261,00	99,3

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
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.	270 000,00	345 000,00	127,8
05	<i>Zwroty dotacji</i> Zaplanowano środki na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji (wraz z odsetkami), wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.	7 565 705,00	938 700,00	12,4
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem</i>	6 291 375,00	6 930 372,00	110,2
01	<i>Koordinowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na: - usługi świadczone w środowisku lokalnym wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunów (900.000 zł); - koordynowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami (10.000 zł); - honoraria dla osób realizujących koordynację działań (2.500 zł).	81 224,00	912 500,00	1 123,4
02	<i>Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i> Zaplanowano środki na wsparcie działalności 9 warsztatów terapii zajęciowej dla 324 osób z niepełnosprawnościami.	1 068 180,00	1 133 872,00	106,1
04	<i>Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu poprawy stanu psychicznego i fizycznego osób z niepełnosprawnościami.	695 000,00	663 000,00	95,4
10	<i>Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej</i> Zaplanowano środki na zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej.	3 359 408,00	3 410 000,00	101,5
11	<i>Koordinowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami</i> Zaplanowano środki na pozostałe zadania realizowane przez Wydział w zakresie osób z niepełnosprawnościami.	20 000,00	20 000,00	100,0
12	<i>Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin</i> Zaplanowano środki na rozwój zawodowy, integrację społeczną oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.	270 000,00	270 000,00	100,0
14	<i>Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych</i> Zaplanowano środki na rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych.	0,00	290 000,00	-
15	<i>Rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego</i> Zaplanowano środki na rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego.	0,00	231 000,00	-

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
ZSS/B/007	Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 081 614,00	1 526 405,00	141,1
01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zaplanowano środki na: - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w obszarze wspierania organizacji pozarządowych oraz pozostałe działania dla organizacji pozarządowych (400.000zł); - pozostałe wydatki związane z koordynacją współpracy (172.458 zł).	572 458,00	572 458,00	100,0
04	Koordinacja i organizacja wolontariatu Zaplanowano środki na: - zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu (300.000 zł); - pozostałe wydatki związane m.in. z organizacją, warsztatami oraz nagrodami konkursowymi w ramach konkursu Wolontariusz Roku 2024 (232.000 zł).	416 312,00	532 000,00	127,8
05	Wspieranie aktywności obywatelskiej Zaplanowano środki na: - wsparcie zadań na rzecz integracji migrantek i migrantów, w tym na wkład własny do projektu pn. "Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów" (200.000 zł); - realizację akcji społecznej Poznanianki 2024 (170.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (51.947 zł).	92 844,00	421 947,00	454,5
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	15 106 170,00	15 801 405,00	104,6
01	Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych Zaplanowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych. Planuje się uruchomienie 2.333 miejsc w żłobkach niepublicznych, z tego: 110 miejsc w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe a 2.223 miejsc w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	13 752 500,00	14 000 000,00	101,8
02	Polityka prorodzinna - pozostałe działania Zaplanowano środki na zadania dotyczące działań polityki prorodzinnej Miasta Poznania, w tym m.in. na: - realizację zadania "Korki w mieście" (190.000 zł); - działania organizowane przez organizacje pozarządowe m.in. w związku z organizacją "Poznańskich Dni Rodziny" (419.940 zł) oraz realizację zadań przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych (100.000 zł); - zakup usług w związku z organizacją "Poznańskich Dni Rodziny" (391.465 zł); - wdrażanie standardów opieki nad dziećmi do lat 3 w poznańskich żłobkach (100.000 zł); - pozostałe działania (licencja Nabór-Żłobek, umowa serwisowa IC-PEN, umowy zlecenia) (30.000 zł); - realizację "Programu Opieki nad Dziećmi do lat 3" (100.000 zł); - funkcjonowanie "Centrum Integracji Międzypokoleniowej" (360.000 zł); - realizację zadania dotyczącego mediacji wśród dzieci i ich rodzin (100.000 zł); - zakup pamiątek miejskich, nagród na wydarzenia dla rodzin i dzieci podczas "Poznańskich Dni Rodziny" (10.000 zł).	1 353 670,00	1 801 405,00	133,1

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	695 455,00	710 000,00	102,1
01	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności 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 (380.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (100.000 zł).	418 300,00	480 000,00	114,8
02	Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym Zaplanowano środki na: - zlecenie zadań w otwartych konkursach ofert w obszarze działalności pożytku publicznego oraz przedsięwzięcia na wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym (200.000 zł); - pozostałe zadania bieżące (30.000 zł).	277 155,00	230 000,00	83,0
	RAZEM:	165 877 052,11	161 774 469,00	97,5
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH				
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	1 213 872,00	1 238 759,00	102,1
02	Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 8 etatów (928.711 zł); - pozostałe wydatki bieżące (283.263 zł).	1 188 587,00	1 211 974,00	102,0
04	Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia wolontariatu na rzecz seniorów.	300,00	300,00	100,0
05	Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące działań związanych z obsługą Miejskiej Rady Seniorów.	24 985,00	26 485,00	106,0
	RAZEM:	1 213 872,00	1 238 759,00	102,1
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY				
CUWJO/B/005	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	1 827 799,00	1 937 500,00	106,0
01	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Zaplanowano środki na pozostałe wydatki bieżące.	1 827 799,00	1 937 500,00	106,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
<i>CUWJO/K/000 Zadanie pośrednie</i>		8 381 935,00	10 471 675,00	124,9
<i>01 Zadanie pośrednie</i>		8 381 935,00	10 471 675,00	124,9
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 101 etatów.			
	RAZEM:	10 209 734,00	12 409 175,00	121,5
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU				
<i>CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>		6 208 226,00	6 375 299,00	102,7
<i>01 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>		6 208 226,00	6 375 299,00	102,7
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 50 etatów (5.193.305 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (1.094.754 zł).			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (87.240 zł).			
	RAZEM:	6 250 193,00	6 375 299,00	102,0
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"				
<i>CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>		8 622 390,00	8 948 619,00	103,8
<i>01 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>		8 622 390,00	8 948 619,00	103,8
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 80,25 etatów (7.202.523 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (1.434.716 zł).			
	Zaplanowano zapewnienie opieki 40 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz wsparcie dla 500 rodzin z problemami wychowawczymi.			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (311.380 zł).			
	RAZEM:	9 851 226,00	8 948 619,00	90,8
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB"				
<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>		1 948 108,00	2 095 927,00	107,6
<i>01 Opieka i wychowanie</i>		1 948 108,00	2 095 927,00	107,6

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 8 etatów (932.441 zł); - pozostałe wydatki bieżące (233.022 zł). <p>Zaplanowano opiekę dla 250 dzieci.</p> <p>Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (930.464 zł).</p>			
	RAZEM:	2 227 657,00	2 095 927,00	94,1
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH				
	<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	9 673 090,00	9 552 382,00	98,8
	<p><i>01 Opieka całodobowa, dzienna</i></p> <p>Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 77 etatów (6.693.956 zł), - pozostałe wydatki bieżące (2.755.466 zł). <p>Zaplanowano opiekę dla 100 mieszkańców.</p> <p>Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (102.960 zł).</p>	9 673 090,00	9 552 382,00	98,8
	RAZEM:	10 153 183,00	9 552 382,00	94,1
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO				
	<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>	14 570 786,00	14 612 132,00	100,3
	<p><i>01 Opieka całodobowa, dzienna</i></p> <p>Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 123,25 etatów (10.482.217 zł), - pozostałe wydatki bieżące (3.975.608 zł). <p>Zaplanowano opiekę dla 170 mieszkańców.</p> <p>Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (154.307 zł).</p>	14 570 786,00	14 612 132,00	100,3
	RAZEM:	14 623 890,71	14 612 132,00	99,9
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY				
	<i>DPS3/B/003 Opieka całodobowa</i>	10 436 267,00	10 251 644,00	98,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
01	<i>Opieka całodobowa</i> Zaplanowano środki m.in. na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 123,25 etatów (6.954.841 zł), - pozostałe wydatki bieżące (3.155.118 zł). Zaplanowano opiekę dla 130 mieszkańców. Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (101.926 zł).	10 436 267,00	10 251 644,00	98,2
	RAZEM:	10 436 267,00	10 251 644,00	98,2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
	<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>	3 553 937,00	3 566 636,00	100,4
01	<i>Opieka całodobowa</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 29 etatów (2.690.395 zł), - pozostałe wydatki bieżące (835.434 zł). Zaplanowano opiekę dla 35 mieszkańców. Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (40.807 zł).	3 553 937,00	3 566 636,00	100,4
	RAZEM:	3 553 937,00	3 566 636,00	100,4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU				
	<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	63 895 342,52	59 855 500,00	93,7
01	<i>Interwencje ratowniczo - gaśnicze</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz wydatki na świadczenia związane z utrzymaniem 3 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i 9 etatów członków korpusu służby cywilnej (1.114.841 zł); - uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe, nagrody roczne związane z utrzymaniem 510 funkcjonariuszy oraz świadczenia dla funkcjonariuszy (53.447.330 zł); - składki opłacane za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, którzy nie nabyli praw do emerytury (16.074 zł); - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (2.215.927 zł); - opłaty związane z zarządzaniem nieruchomościami (209.000 zł); - usługi telekomunikacyjne i łączności oraz koszty związane z łącznością (139.640 zł); - koszty związane z utrzymaniem informatyki (110.522 zł); - wydatki na zakup materiałów pędnych i smarów (620.000 zł);	62 531 919,44	58 632 375,00	93,8

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	<ul style="list-style-type: none"> - koszty związane z utrzymaniem transportu (105.000 zł); - naprawy i konserwacje sprzętu (120.100 zł); - wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów techniki specjalnej (219.320 zł); - koszty związane z obsługą administracji (99.321 zł); - koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (73.000 zł); - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych nie związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (21.000 zł); - inne wydatki związane z utrzymaniem jednostki (121.300 zł). 			
02	<i>Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa</i>	315 300,00	243 780,00	77,3
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - szkolenia specjalistyczne strażaków (46.500 zł); - wydatki na pokrycie kosztów nauki na studiach wyższych i podyplomowych (31.000 zł); - szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania (5.000 zł); - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (50.000 zł); - wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń ochotniczych straży pożarnych (111.280 zł). 			
03	<i>Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i>	993 123,08	969 345,00	97,6
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na uposażenie oraz świadczenia dla funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 9 etatów (968.385 zł); - opłaty za usługi telekomunikacyjne (960 zł). 			
04	<i>Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	55 000,00	10 000,00	18,2
	Zaplanowano środki na zakup wyposażenia osobistego strażaków, w tym na: zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic specjalnych, butów specjalnych, kominiarek strażackich, masek do aparatów ochrony dróg oddechowych, sygnalizatorów bezruchu.			
	RAZEM:	63 895 342,52	59 855 500,00	93,7

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MPU/B/001	<i>Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	16 500,00	13 000,00	78,8
02	<i>Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i>	13 000,00	13 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenia prasowe (8.000 zł); - usługi poligraficzno-fotograficzne (5.000 zł). 			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
MPU/K/000	Zadanie pośrednie	11 410 820,00	11 838 000,00	103,7
00	Działanie pośrednie	11 410 820,00	11 838 000,00	103,7
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 78 etatów (9.242.405 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (2.595.595 zł).			
	RAZEM:	11 427 320,00	11 851 000,00	103,7
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	76 446 374,98	61 367 464,00	80,3
01	Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	10 640,00	10 988,00	103,3
	Zaplanowano środki na organizację prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych klientów pomocy społecznej.			
02	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	73 759 367,98	58 463 771,00	79,3
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- dożywianie dzieci w szkołach (838.384 zł);			
	- zapewnienie posiłków (4.532.627 zł);			
	- zakup leków (370.700 zł);			
	- opłacenie schronienia dla osób bezdomnych (1.500.000 zł);			
	- różnego rodzaju zasiłki celowe oraz dopłatę do zasiłków okresowych (2.360.023 zł);			
	- pokrycie kosztów pogrzebu (715.343 zł);			
	- realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (6.355.030 zł);			
	- usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (34.056 zł);			
	- pokrycie kosztów utrzymania 8 miejsc w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (672.000 zł);			
	- wynagrodzenie dla kuratorów (100.000 zł);			
	- dofinansowanie kosztów utrzymania 530 mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (25.474.722 zł).			
04	Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	853 944,00	922 385,00	108,0
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (880.727 zł);			
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (15.245 zł);			
	- pozostałe wydatki, w tym na: ekwiwalent za odzież i okulary, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON (26.413 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
06	<p><i>Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia oraz pochodne związane z utrzymaniem 15,25 etatów (1.486.273 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (26.885 zł); - pozostałe wydatki: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, materiały specjalistyczne, szkolenia, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON (63.684 zł). 	1 422 709,00	1 576 842,00	110,8
08	<p><i>Feniks Trzeci - trwałość projektu</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie dla 8 etatów wraz z pochodnymi (383.526 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.652 zł); - pozostałe koszty, tj. ekwiwalent na odzież (3.300 zł). 	399 714,00	393 478,00	98,4
MOPR/B/002	<i>Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej</i>	15 028 208,00	14 735 340,00	98,1
03	<p><i>Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy (2.360.427 zł); - zasiłki dla rodzin zastępczych (7.897.740 zł); - 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 (409.986 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (600 zł). 	11 092 063,00	10 668 753,00	96,2
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.</p>	279 083,00	326 505,00	117,0
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 (1.848.341 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (32.428 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON (74.139 zł). 	1 794 330,00	1 954 908,00	108,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
07	<i>Wspieranie rodzin przez asystentów</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 10 etatów (972.223 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (16.630 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON (41.305 zł).	938 841,00	1 030 158,00	109,7
09	<i>Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - trwałość projektu</i> Zaplanowano środki na utrzymanie lokalu.	50 000,00	53 283,00	106,6
10	<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - trwałość projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla 10 etatów wraz z pochodnymi (471.358 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (8.315 zł); - pozostałe koszty, tj. ekwiwalent na odzież (6.600 zł); - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 15 osób zatrudnionych w rodzinach zastępczych do pomocy w pracach gospodarskich (215.460 zł).	873 891,00	701 733,00	80,3
MOPR/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	38 471 384,00	40 460 548,00	105,2
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 331,5 etatów oraz umowy zlecenia (33.340.633 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (626.641 zł); - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka (6.368.032 zł); - dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi za 2023 r. dla pracowników zaangażowanych w działania na rzecz obywateli Ukrainy w ramach projektu finansowanego ze środków UNICEF (125.242 zł).	38 471 384,00	40 460 548,00	105,2
RAZEM:		137 588 495,10	116 563 352,00	84,7
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU				
MCIK/B/004	<i>Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>	4 276 357,00	4 384 477,00	102,5
01	<i>Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania</i> Zaplanowano środki m. in. na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 20,5 etatu (1.887.114 zł), - pozostałe wydatki bieżące (674.160 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (1.337.536 zł).	4 276 357,00	4 384 477,00	102,5
RAZEM:		4 801 374,00	4 384 477,00	91,3

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
OGRÓD ZOOLOGICZNY				
ZOO/B/001	<i>Ekspozycja zwierząt</i>	29 415 204,00	28 174 000,00	95,8
01	<i>Eksponowanie zwierząt</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 138,5 etatów (12.673.402 zł), - pozostałe wydatki bieżące (15.500.598 zł).	29 415 204,00	28 174 000,00	95,8
RAZEM:		29 415 204,00	28 174 000,00	95,8
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1				
ODB1/B/001	<i>Opieka nad bezdomnymi</i>	2 053 952,00	2 157 179,00	105,0
01	<i>Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 7 etatów (763.253 zł); - pozostałe wydatki bieżące (479.631 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (914.295 zł).	2 053 952,00	2 157 179,00	105,0
RAZEM:		2 053 952,00	2 157 179,00	105,0
PALMIARNIA POZNAŃSKA				
PALM/B/001	<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	8 572 990,00	8 875 000,00	103,5
04	<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 38,5 etatów (3.832.380 zł), - pozostałe wydatki bieżące (5.042.620 zł).	8 572 990,00	8 875 000,00	103,5
RAZEM:		8 572 990,00	8 875 000,00	103,5
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"				
POWDF/B/001	<i>Opieka i wychowanie</i>	1 348 043,00	1 349 518,00	100,1
01	<i>Opieka i wychowanie</i>	1 348 043,00	1 349 518,00	100,1

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (896.240 zł); - pozostałe wydatki bieżące (295.735 zł). <p>Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.</p> <p>Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (157.543 zł).</p>			
	RAZEM:	1 348 043,00	1 349 518,00	100,1
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"				
	<i>POWDP/B/001 Opieka i wychowanie</i>	3 282 947,00	3 268 301,00	99,6
	<p><i>01 Opieka i wychowanie</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 23,25 etatów (1.994.996 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.105.762 zł). <p>Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.</p> <p>Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (167.543 zł).</p>	3 282 947,00	3 268 301,00	99,6
	RAZEM:	3 282 947,00	3 268 301,00	99,6
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"				
	<i>POWND/B/001 Opieka i wychowanie</i>	2 744 346,00	2 820 322,00	102,8
	<p><i>01 Opieka i wychowanie</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 20 etatów (1.966.054 zł); - pozostałe wydatki bieżące (603.036 zł). <p>Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.</p> <p>Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (251.232 zł).</p>	2 744 346,00	2 820 322,00	102,8
	RAZEM:	2 744 346,00	2 820 322,00	102,8
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"				
	<i>POWZ/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 151 931,00	1 169 591,00	101,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
01	<i>Opieka i wychowanie</i>	1 151 931,00	1 169 591,00	101,5
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10 etatów (725.354 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (409.113 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 14 wychowanków.			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (35.124 zł).			
	RAZEM:	1 151 931,00	1 169 591,00	101,5
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
PINB/B/001	<i>Kontrola procesu budowlanego</i>	2 446 234,00	2 474 826,00	101,2
01	<i>Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów</i>	2 446 234,00	2 474 826,00	101,2
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (110.184 zł);			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 15 etatów członków korpusu służby cywilnej (2.192.642,00 zł), w tym środki zaplanowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na składki (320.288 zł) oraz na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (110.642 zł);			
	- umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, obsługą strony internetowej, pełnieniem dyżuru 24 godzinnego w ramach zarządzania kryzysowego oraz interpretacji przepisów prawa budowlanego w celu naliczenia podatku od nieruchomości, organizację płatnych staży dla studentów (165.000 zł).			
PINB/B/002	<i>Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	300 701,00	300 701,00	100,0
01	<i>Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	300 701,00	300 701,00	100,0
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania oraz 7 etatów pracowników Inspektoratu.			
PINB/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	664 119,00	718 473,00	108,2
00	<i>Działanie pośrednie</i>	664 119,00	718 473,00	108,2
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m. in. na:			
	- usługi (184.714 zł);			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości, art. biurowych, art. spożywczych itp.: (2.000 zł); - zakup książek, czasopism (500 zł); - zakup energii (108.917 zł); - badania okresowe pracowników (3.750 zł); - usługi telefoniczne (19.285 zł); - ryczałt samochodowy (82.833 zł); - opłaty i składki (3.331 zł); - odpis na ZFŚS (37.083 zł); - zapłatę podatku od nieruchomości (311 zł); - szkolenia pracowników (6.000 zł); - usługi remontowe (1.000 zł). 			
	RAZEM:	3 411 054,00	3 494 000,00	102,4
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW				
	<i>PZZ/B/001 Opieka nad dziećmi</i>	31 458 585,00	35 163 371,00	111,8
	01 <i>Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia</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 341,25 etatów (30.197.722 zł), - pozostałe wydatki bieżące (4.965.649 zł). 	31 458 585,00	35 163 371,00	111,8
	RAZEM:	31 728 357,00	35 163 371,00	110,8
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ				
	<i>PCS/B/001 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	97 507 412,59	89 039 521,00	91,3
	01 <i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i> Zaplanowano środki na wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem około 10.000 rodzin).	87 500 855,59	79 098 321,00	90,4
	02 <i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> Zaplanowano środki na wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.000 rodzin).	9 788 000,00	9 900 000,00	101,1
	03 <i>Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"</i> Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" (planuje się objąć wsparciem ok. 10 rodzin).	218 557,00	41 200,00	18,9
	<i>PCS/B/002 Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</i>	19 082 000,00	18 370 000,00	96,3
	01 <i>Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu</i> Zaplanowano środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin).	19 082 000,00	18 370 000,00	96,3

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
<i>PCS/B/003</i>	<i>Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	704 500,00	198 000,00	28,1
01	<i>Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i> Zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 800 uczniów), wyprawki szkolnej.	704 500,00	198 000,00	28,1
<i>PCS/B/004</i>	<i>Wspieranie rodzin wielodzietnych</i>	2 175 000,00	2 208 000,00	101,5
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 (planuje się objąć wsparciem około 21.000 dzieci).	2 076 000,00	2 100 000,00	101,2
05	<i>Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków (planuje się objąć wsparciem ok. 24 rodzin).	99 000,00	108 000,00	109,1
<i>PCS/B/006</i>	<i>Centrum Inicjatyw Rodzinnych</i>	670 989,00	746 561,00	111,3
01	<i>Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (397.776 zł); - pozostałe wydatki bieżące (348.785 zł).	666 989,00	746 561,00	111,9
<i>PCS/B/008</i>	<i>Wypłata świadczeń żłobkowych</i>	220 000,00	400 000,00	181,8
01	<i>Poznańskie świadczenie żłobkowe</i> Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców objętych programem wsparcia dla rodzin z dziećmi do lat 3 (planuje się objąć wsparciem 80 dzieci).	220 000,00	400 000,00	181,8
<i>PCS/B/010</i>	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych</i>	342 752,00	378 205,00	110,3
01	<i>Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (217.715 zł); - pozostałe wydatki bieżące (160.490 zł).	342 752,00	378 205,00	110,3
<i>PCS/B/012</i>	<i>Wypłata świadczeń dla rodzin repatriantów</i>	39 900,00	4 200,00	10,5
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla repatriantów</i> Zaplanowano środki na świadczenia dla 3 rodzin.	39 900,00	4 200,00	10,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
PCS/K/000	Zadanie pośrednie	14 383 760,64	15 455 203,00	107,4
00	Działanie pośrednie	14 383 760,64	15 455 203,00	107,4
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 125 etatów (12.322.735 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (3.132.468 zł).			
	RAZEM:	178 752 570,62	126 799 690,00	70,9
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"				
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	481 853,00	481 658,00	100,0
01	Opieka i wychowanie	481 853,00	481 658,00	100,0
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (234.638 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (247.020 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci.			
	RAZEM:	481 853,00	481 658,00	100,0
RODZINNY DOM NR 3				
RD3/B/003	Opieka i wychowanie	544 990,00	544 495,00	99,9
01	Opieka i wychowanie	544 990,00	544 495,00	99,9
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (231.817 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (312.678 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.			
	RAZEM:	544 990,00	544 495,00	99,9
RODZINNY DOM NR 4				
RD4/B/003	Opieka i wychowanie	460 662,00	460 167,00	99,9
01	Opieka i wychowanie	460 662,00	460 167,00	99,9
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (232.173 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (227.994 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.			
	RAZEM:	460 662,00	460 167,00	99,9

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
RODZINNY DOM NR 5				
	<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	645 309,00	652 117,00	101,1
	01 <i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 3 etatów (321.813 zł); - pozostałe wydatki bieżące (330.304 zł). Zaplanowano opiekę dla 8 dzieci.	645 309,00	652 117,00	101,1
	RAZEM:	645 309,00	652 117,00	101,1
RODZINNY DOM NR 6				
	<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>	388 381,00	389 386,00	100,3
	01 <i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (231.091 zł); - pozostałe wydatki bieżące (158.295 zł). Zaplanowano opiekę dla 2 dzieci.	388 381,00	389 386,00	100,3
	RAZEM:	388 381,00	389 386,00	100,3
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
	<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	28 695 360,00	30 254 728,00	105,4
	01 <i>Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektach komunalnych, w szkołach, monitoring UM</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 280,75 etatów (24.272.322 zł), - pozostałe wydatki bieżące (5.580.616 zł).	28 343 570,00	29 852 938,00	105,3
	03 <i>Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 4 etatów (295.902 zł), - pozostałe wydatki bieżące (105.888 zł).	351 790,00	401 790,00	114,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	4 784 800,00	5 545 000,00	115,9
00	Zadanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 44,25 etatów.	4 784 800,00	5 545 000,00	115,9
RAZEM:		33 480 160,00	35 799 728,00	106,9
USŁUGI KOMUNALNE				
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	5 386 940,00	5 695 550,00	105,7
01	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 31,5 etatów (2.786.476 zł), - pozostałe wydatki bieżące (2.909.074 zł).	5 386 940,00	5 695 550,00	105,7
ZUK/B/002	Prowadzenie szaleńców miejskich	4 494 732,00	4 771 008,00	106,1
01	Prowadzenie szaleńców miejskich Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 41,75 etatów (3.264.084 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.506.924 zł).	4 494 732,00	4 771 008,00	106,1
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	7 361 532,00	8 227 776,00	111,8
01	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 12 etatów (1.499.183 zł), - pozostałe wydatki bieżące (6.728.593 zł).	7 361 532,00	8 227 776,00	111,8
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	1 343 914,00	1 440 046,00	107,2
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10,50 etatów (1.341.307 zł), - pozostałe wydatki bieżące (98.739 zł).	1 343 914,00	1 440 046,00	107,2
RAZEM:		18 779 118,00	20 134 380,00	107,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH				
	<i>ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	180 405 402,00	171 185 522,00	94,9
	<i>03 Utrzymanie nawierzchni ulic</i>	14 338 800,00	13 880 000,00	96,8
	Zaplanowano środki na:			
	- utrzymanie dróg (13.050.000 zł);			
	- otwieranie ulic (700.000 zł);			
	- koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (100.000 zł);			
	- pozostałe odsetki (20.000 zł);			
	- wynajem sprzętu i środków transportu (10.000 zł).			
	<i>04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni</i>	37 852 990,00	36 503 216,00	96,4
	Zaplanowano środki na:			
	- zimowe oczyszczanie pasów drogowych (24.270.000 zł);			
	- letnie oczyszczanie pasów drogowych (10.070.000 zł);			
	- utrzymanie pogotowia czystości (550.000 zł);			
	- rowerowy patrol czystości (450.000 zł);			
	- mycie chodników w śródmieściu (300.000 zł);			
	- utrzymanie obiektów małej architektury (210.000 zł);			
	- wodę i energię - fontanny na terenie miasta (200.000 zł);			
	- oczyszczanie terenów poza pasem drogowym (130.000 zł);			
	- zakup koszy (60.000 zł);			
	- eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (50.000 zł);			
	- utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (120.000 zł);			
	- realizację zadań powierzonych przez rady osiedla (93.216 zł).			
	<i>05 Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	11 143 748,00	10 753 441,00	96,5
	Zaplanowano środki na:			
	- pielęgnację zieleni w pasie drogowym (9.100.000 zł);			
	- zakup wody do utrzymania zieleni (150.000 zł);			
	- realizację zadań powierzonych przez rady osiedla (1.503.441 zł).			
	<i>06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	24 911 000,00	25 530 000,00	102,5
	Zaplanowano środki na:			
	- opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (17.570.000 zł);			
	- odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej (7.960.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
07	<i>Remonty na drogach</i> Zaplanowano środki na: - remont dróg - środki celowe (4.000.000 zł); - remont dróg (1.750.000 zł); - remont ścieżek rowerowych (50.000 zł); - realizację zadań powierzonych przez rady osiedla (3.903.641 zł).	9 084 199,00	9 703 641,00	106,8
08	<i>Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie obiektów inżynierskich (3.480.000 zł); - naprawy obiektów inżynierskich (2.320.000 zł); - zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (2.080.000 zł).	7 880 000,00	7 880 000,00	100,0
09	<i>Oświetlenie ulic miasta</i> Zaplanowano środki na: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (31.100.000 zł); - utrzymanie punktów świetlnych (11.700.000 zł); - elementy do oświetlenia drogowego (50.000 zł); - realizację zadań powierzonych przez rady osiedla (21.000 zł).	42 909 000,00	42 871 000,00	99,9
10	<i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu (1.040.000 zł); - podatek od towarów i usług VAT (1.000.000 zł); - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (500.000 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (300.000 zł); - opinie prawne, wyceny, ekspertyzy (200.000 zł); - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (70.000 zł); - zasądzone renty (22.000 zł); - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (1.000 zł).	3 183 000,00	3 133 000,00	98,4
11	<i>Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg</i> Zaplanowano środki na: - podatek od nieruchomości (645.000 zł); - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (600 zł).	601 300,00	645 600,00	107,4
12	<i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i> Zaplanowano środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego.	4 600 000,00	3 800 000,00	82,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
13	<i>Utrzymanie urzędzeń bezpieczeństwa ruchu</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie sygnalizacji i systemu ITS (7.000.000 zł); - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (4.100.000 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacji (2.450.000 zł); - zakup materiałów (2.040.000 zł); - utrzymanie oznakowania SIM (250.000 zł); - utrzymanie licznika rowerowego (215.000 zł); - realizację zadań powierzonych przez rady osiedla (30.624 zł).	16 718 200,00	16 085 624,00	96,2
14	<i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> Zaplanowano środki na organizację ruchu - projekty i realizacje zmian.	400 000,00	400 000,00	100,0
ZDM/B/002	<i>Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	7 460 000,00	7 430 000,00	99,6
01	<i>Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie parkomatów (6.500.000 zł); - dostęp do płatności mobilnych za SPP (230.000 zł); - obsługa systemów informatycznych (200.000 zł); - naprawa sprzętu do obsługi SPP (150.000 zł); - konwój środków pieniężnych (100.000 zł); - organizację ruchu - projekty w SPP (40.000 zł); - mycie i malowanie parkomatów (100.000 zł).	7 370 000,00	7 320 000,00	99,3
03	<i>Utrzymanie parkingów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie parkingów (70.000 zł); - utrzymanie urzędzeń parkingowych (40.000 zł).	90 000,00	110 000,00	122,2
ZDM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	43 672 905,00	48 438 400,00	110,9
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35.232.286 zł) związane z utrzymaniem 294,5 etatów; - pozostałe wydatki bieżące (13.206.114 zł).	43 672 905,00	48 438 400,00	110,9
RAZEM:		231 538 307,00	227 053 922,00	98,1

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ				
<i>GEOPOZ/B/001</i>	<i>Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	933 000,00	1 296 900,00	139,0
01	<i>Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie i obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (400.000 zł); - ogłoszenia prasowe (10.000 zł); - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4.900 zł); - zakup usług pozostałych sfinansowany z dotacji z budżetu państwa (305.000 zł).	463 000,00	719 900,00	155,5
02	<i>Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	470 000,00	577 000,00	122,8
<i>GEOPOZ/B/002</i>	<i>Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	471 760,00	376 760,00	79,9
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	6 000,00	120,0
02	<i>Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań</i> Koszty operatów szacunkowych odszkodowawczych za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych - finansowane z dotacji z budżetu państwa.	101 760,00	105 760,00	103,9
03	<i>Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi (255.000 zł), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.000 zł), - różne opłaty i składki (1.000 zł).	365 000,00	265 000,00	72,6
<i>GEOPOZ/B/003</i>	<i>Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	90 000,00	90 000,00	100,0
01	<i>Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).	45 000,00	45 000,00	100,0
02	<i>Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów</i> Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).	45 000,00	45 000,00	100,0
<i>GEOPOZ/B/004</i>	<i>Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	580 810,00	612 000,00	105,4
01	<i>Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	320 810,00	352 000,00	109,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	Zaplanowano środki na:			
	- obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej (340.000 zł),			
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (12.000 zł).			
04	<i>Pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapa</i>	260 000,00	260 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapę.			
GEOPOZ/K/000	Zadanie pośrednie	28 178 436,00	29 439 100,00	104,5
00	<i>Działanie pośrednie</i>	28 178 436,00	29 439 100,00	104,5
	Zaplanowano środki na:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (76.450 zł),			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (19.640.696 zł),			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.280.771 zł),			
	- składki na ubezpieczenie społeczne (3.371.520 zł),			
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (406.765 zł),			
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (98.781 zł),			
	- wynagrodzenia bezosobowe (16.000 zł),			
	- zakup materiałów i wyposażenia (424.296 zł),			
	- zakup środków żywności (9.000 zł),			
	- zakup energii (800.000 zł),			
	- zakup usług remontowych (440.000 zł),			
	- zakup usług zdrowotnych (35.000 zł),			
	- zakup usług pozostałych (1.814.675 zł),			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (106.000 zł),			
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia (1.200 zł),			
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (9.000 zł),			
	- podróże służbowe krajowe (69.800 zł),			
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (528.359 zł),			
	- podatek od nieruchomości (51.480 zł),			
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (103.348 zł),			
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4.000 zł)			
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (90.000 zł),			
	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający (61.959 zł).			
	RAZEM:	30 254 006,00	31 814 760,00	105,2
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO				
	<i>ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów</i>	8 413 707,00	8 465 951,00	100,6
	<i>01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów</i>	5 016 707,00	4 926 652,00	98,2

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
	<p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług informatycznych, w tym głównie utrzymanie systemu PEKA (2.874.863 zł), - zakup kart PEKA oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart (710.000 zł), - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych dla pasażerów oraz usług związanych z kampaniami marketingowymi (272.050 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (226.600 zł), - prowizje za przekazy elektroniczne (183.297 zł), - zakup usług konwojowania (165.000 zł), - zakup tuszy, tonerów, urządzeń i akcesoriów teleinformatycznych w tym monitorów (142.500 zł), - zakup usług poligraficznych (bilety, hologramy, wnioski, oświadczenia) (141.900 zł), - czyszcze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (105.000 zł), - serwis drukarek do personalizacji kart PEKA, systemu kolejkowego oraz inne drobne naprawy (68.500 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w Punktach Obsługi Klientów (15.000 zł). 			
02	<i>Kontrola biletów</i>	121 000,00	133 400,00	110,2
	Zaplanowano środki na usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykcacji.			
03	<i>Działania windykacyjne</i>	3 276 000,00	3 405 899,00	104,0
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaliczki komornicze na pokrycie kosztów działań egzekucyjnych, opłaty sądowe od pozwów oraz opłaty związane z zastępstwem procesowym dotyczącym windykcacji należności w związku z nałożonymi opłatami za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (3.080.299 zł), - usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykcacji (266.800 zł), - zwrot kosztów przesyłek pocztowych dla pełnomocnika prawnego w zakresie zastępstwa procesowego z tytułu dochodzenia należności od wystawionych opłat dodatkowych (50.500 zł), - opłaty za usługę dostępu do baz i rejestrów elektronicznych (6.300 zł), - konserwację i naprawę systemu kopertującego (2.000 zł). 			
ZTM/B/002	<i>Dostarczanie usług przewozowych</i>	698 500 776,00	763 386 813,00	109,3
01	<i>Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.</i>	546 258 638,00	595 841 535,00	109,1
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracę przewozową MPK Poznań Sp. z o.o. w wysokości 12.281.319 km komunikacji tramwajowej i 19.351.630 km komunikacji autobusowej (582.907.535 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 Poznań Sp. z o.o. (12.934.000 zł). 			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników</i>	113 893 628,00	123 893 628,00	108,8
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych: PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.906.552 km (19.923.546 zł), PT TRANSLUB Sp. z o.o. 1.382.929 km (17.286.608 zł), KPA KOMBUS Sp. z o.o. 1.387.786 km (15.237.928 zł), ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.049.055 km (12.437.054 zł), ZUK ROKBUS Sp. z o.o. 1.232.637 km (13.790.543 zł), PW TRANSKOM Sp. z o.o. 1.382.058 km (16.332.480 zł), ZK Kleszczewo 608.567 km (5.847.669 zł), TPBUS Tarnowo Podgórne 1.777.977 km (19.237.800 zł), oraz na: honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (3.800.000 zł).			
03	<i>Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i>	450 000,00	443 550,00	98,6
	Zaplanowano środki na: - doradztwo i opiekę serwisową systemu BUSMAN (314.000 zł), - raporty z audytu rekompensaty należnej w związku z wykonaną pracą przewozową w roku 2023 (80.000 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (32.550 zł), - koszty sądowe i inne w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o zapłatę planowane na rok 2024 (17.000 zł).			
04	<i>Informacja pasażerska</i>	685 000,00	793 360,00	115,8
	Zaplanowano środki na: - rozwieszanie informacji pasażerskiej (440.000 zł), - usługi informatyczne w zakresie utrzymania portalu ztm.poznan.pl (200.000 zł), - opiekę serwisową systemu Transport Quality Center (73.360 zł), - usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (70.000 zł), - zlecenie na zewnątrz zapowiedzi głosowych w komunikacji miejskiej (10.000 zł).			
05	<i>Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i>	6 470,00	9 550,00	147,6
	Zaplanowano środki na: - zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (5.000 zł), - zakup kontrolek biletowych w związku z prowadzonymi kontrolami pojazdów (3.000 zł), - przedłużenie ważności licencji producenta dla oprogramowania wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewozy osób (1.550 zł).			
06	<i>Rozliczanie podatku VAT</i>	37 207 040,00	42 405 190,00	114,0
	Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług (VAT).			
ZTM/B/003	<i>Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	14 280 822,00	15 185 337,00	106,3
01	<i>Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury</i>	12 702 807,00	13 900 187,00	109,4

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
	<p>Zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na dworcach, przystankach i infrastrukturze ZTM (6.611.989 zł), - usługi porządkowe na dworcach i parkingach (1.528.979 zł), - utrzymanie i administrację systemu ITS (1.165.599 zł), - podatek od towarów i usług dotyczących funkcjonowania dworców, przystanków komunikacyjnych i węzłów przesiadkowych (964.530 zł), - dozór i ochronę dworców (700.000 zł), - drobne usługi oraz nieprzewidziane naprawy związane z utrzymaniem dworców (535.000 zł), - opłatę za trwałą zarząd nieruchomości (440.500 zł), - wywóz odpadów z przystanków i dworców (439.390 zł), - dzierżawę gruntów pod przystanki i dworce oraz pomieszczeń od podmiotów zewnętrznych (374.500 zł), - odprowadzenie wód opadowych z zadaszonych przystanków (330.000 zł), - obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (207.000 zł), - utrzymanie parkingów P&R (205.850 zł), - administrowanie dworcami autobusowymi (160.000 zł), - wyposażenie przystanków w ławki, dodatkowe oznakowanie i ramki do rozkładów jazdy (121.000 zł), - wymianę wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i magazynowych na dworcach (50.000 zł), - dozór urządzeń i środki ochrony p.poż. (26.000 zł), - franszyzę redukcyjną dotyczącą odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (18.000 zł). 			
	02 Remonty infrastruktury	711 950,00	1 011 650,00	142,1
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi pogotowia technicznego, serwisu i konserwacji na dworcach (492.000 zł), - remonty dworców autobusowych (260.000 zł), - utworzenie przystanków tymczasowych (163.650 zł), - nieprzewidziane naprawy i remonty pawilonów na Junikowie (49.000 zł), - naprawy infrastruktury przystankowej w ramach procesu likwidacji szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (30.000 zł), - remonty i naprawy sprzętu ITS i PEKA (np. na skutek aktów wandalizmu) (12.500 zł), - usuwanie skutków awarii, aktów wandalizmu i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (4.500 zł). 			
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	209 500,00	273 500,00	130,5
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługę gwarancji i rękojmi wykonanych inwestycji (124.000 zł), - koszty zastępstwa prawnego i procesowego (60.000 zł), - coroczny obowiązkowy audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz dokumentacji prowadzonej przez ZTM (50.000 zł), - raport z audytu rekompensaty należnej Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o.o. za świadczenie usług ogólnego interesu gospodarczego (20.000 zł), - badania drgań/hałasu infrastruktury i ekspertyzy budowlane (19.500 zł). 			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
ZTM/K/000	Zadanie pośrednie	27 891 348,00	29 605 899,00	106,1
00	Działanie pośrednie	27 891 348,00	29 605 899,00	106,1
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 240 etatów (24.781.438 zł),			
	- pozostałe wydatki pośrednie (4.824.461 zł).			
	RAZEM:	749 086 653,00	816 644 000,00	109,0
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	18 409 336,00	17 773 971,00	96,5
03	Utrzymanie zieleni	17 315 606,00	17 657 971,00	102,0
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup energii (700.000 zł),			
	- program ratowania starych, cennych drzew (50.000 zł),			
	- konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (13.288.356 zł),			
	- zadania rad osiedli (2.362.615 zł),			
	- zakup artykułów ogrodniczych (10.000 zł),			
	- opłaty za wody opadowe i roztopowe (12.000 zł),			
	- podatek od nieruchomości (1.230.000 zł),			
	- pozostałe podatki (5.000 zł).			
04	Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	19 921,00	66 000,00	331,3
	Zaplanowano środki na zadania rad osiedli na:			
	- remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha (6.000 zł),			
	- remont chodnika (działka miejska między pieszojezdnią na ul. Warszawskiej a niskimi blokami) (60.000 zł).			
05	Zielona edukacja	27 800,00	50 000,00	179,9
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup materiałów edukacyjnych (20.000 zł),			
	- organizację wydarzeń przyrodniczych (30.000 zł).			
ZZM/K/000	Zadanie pośrednie	5 274 599,00	5 763 644,00	109,3
00	Działanie pośrednie	5 274 599,00	5 763 644,00	109,3
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 42 etatów (4.876.296 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (887.348 zł).			
	RAZEM:	24 427 885,00	23 537 615,00	96,4

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY				
<i>ZDDP/B/001</i>	<i>Opieka dzienna</i>	5 440 906,00	5 891 538,00	108,3
01	<i>Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usprawniające)</i>	5 440 906,00	5 891 538,00	108,3
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 47,5 etatów (4.145.286 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (1.646.252 zł).			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (100.000 zł).			
	RAZEM:	5 440 906,00	5 891 538,00	108,3

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3

JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

<i>B/001 Dydaktyka i wychowanie, w tym:</i>		847 056 932,44	932 823 925,00	110,13
<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i>		803 794 264,44	886 592 506,00	110,30
Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (854.868.059 zł) związane z utrzymaniem 10.237,66 etatów. Kształceniem objęto 89.412 uczniów w 4.163 oddziałach. W ramach pozostałych wydatków (31.724.447 zł) zaplanowano m.in. zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, ekwiwalenty, praktyki uczniowskie.				
<i>Prowadzenie świetlicy</i>		43 262 668,00	46 231 419,00	106,86
Zaplanowano środki na na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46.231.419 zł) związane z utrzymaniem 588,66 etatów oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
<i>B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów, w tym:</i>		35 451 602,00	28 832 699,00	81,33
<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek</i>		19 679 863,00	22 007 377,00	111,83
Zaplanowano środki na dowożenie 863 dzieci z niepełnosprawnościami z 60 szkół i placówek oświatowych.				
<i>Działania pozaedukacyjne</i>		11 965 616,00	2 633 507,00	22,01
Zaplanowano środki m.in. na: - utrzymanie infrastruktury sportowej (404.491 zł); - dopłaty do gorącego posiłku w szkołach podstawowych (2.229.016 zł). W planie na 2023 r. uiete sa środki ze źródeł zewnętrznych przvznawane w trakcie roku				
<i>Dofinansowania uczniów w jednostkach organizacyjnych z pozostałej działalności</i>		31 790,00	31 790,00	100,00
Zaplanowano środki na dofinansowanie wyjazdów uczniów na przesłuchania w szkołach muzycznych.				
<i>Przedsięwzięcia finansowane ze środków z rad osiedli</i>		3 774 333,00	4 160 025,00	110,22
Realizacja zadania zgodnie z uchwałami rad osiedli.				

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
B/003	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	34 451 255,00	26 037 070,00	75,58
	<i>Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne</i>	21 190 943,00	16 350 927,00	77,16
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16.350.927 zł), Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związane z 264,73 etatami.			
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	4 107 833,00	0,00	0,00
	Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane w rezerwie celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.			
	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	9 152 479,00	9 686 143,00	105,83
	Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów zgodnie odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.			
B/006	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	568 864,00	0,00	0,00
	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	568 864,00	0,00	0,00
	Nie zaplanowano środków na realizację zadań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19			
B/007	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	55 268 611,55	0,00	0,00
	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	55 268 611,55	0,00	0,00
	Nie zaplanowano środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.			
B/008	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	5 752 330,20	0,00	0,00
	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	5 752 330,20	0,00	0,00
	Nie zaplanowano środków na realizację zadań finansowanych z UNICEF.			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
<i>K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	326 660 294,00	320 366 130,00	98,07
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (236.588.842 zł) związane z utrzymaniem 3.415,97 etatów administracji i obsługi.			
	Ponadto zaplanowano środki na:			
	- zakup energii (32.586.675 zł),			
	- zakup wyposażenia (3.128.058 zł),			
	- zakup środków czystości (3.815.585 zł),			
	- materiały do napraw bieżących, naprawy bieżące, usuwanie awarii, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne (5.688.234 zł),			
	- odprowadzanie ścieków, deszczówki (4.113.679 zł),			
	- wywóz śmieci (3.807.752 zł),			
	- zakup usług telekomunikacyjnych (1.479.663 zł),			
	- akcesoria komputerowe, serwis komputerowy (3.630.996 zł),			
	- artykuły administracyjno - biurowe (1.403.769 zł),			
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.653.345 zł),			
	- pozostałe wydatki rzeczowe (17.469.532 zł).			
	RAZEM:	1 305 209 889,19	1 308 059 824,00	100,22

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

W LATACH 2023-2024

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
BURSA SZKOLNA NR 1				
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	642 883,00	759 214,00	118,10
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 023,00	5 734,00	47,69
BS1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	982 911,00	890 074,00	90,55
	RAZEM:	1 638 817,00	1 655 022,00	100,99
BURSA SZKOLNA NR 3				
BS3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	232 170,00	814 375,00	350,77
BS3/K/000	Zadanie pośrednie	530 167,00	694 407,00	130,98
	RAZEM:	762 337,00	1 508 782,00	197,92
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY				
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23 800,00	28 000,00	117,65
CDZM/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	325 587,71	0,00	0,00
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	1 479 084,00	1 741 333,00	117,73
	RAZEM:	1 828 471,71	1 769 333,00	96,77
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU				
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 197 353,00	6 134 758,00	118,04
CKZU/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 072,00	0,00	0,00
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 109,00	132 283,00	97,19
CKZU/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
CKZU/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	114 022,00	0,00	0,00
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	2 371 638,00	2 240 154,00	94,46
	RAZEM:	7 855 194,00	8 507 195,00	108,30
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 440 994,00	7 283 417,00	113,08
LOO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 180,00	0,00	0,00
LOO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	303 498,00	176 737,00	58,23
LOO2/K/000	Zadanie pośrednie	2 061 854,00	1 752 471,00	84,99
	RAZEM:	8 812 526,00	9 212 625,00	104,54

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO				
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 677 963,00	5 228 721,00	111,77
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	349 774,00	156 015,00	44,60
LOO3/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	33 219,00	0,00	0,00
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	1 419 879,00	1 332 297,00	93,83
	RAZEM:	6 480 835,00	6 717 033,00	103,64
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 660 483,00	5 229 250,00	112,20
LOO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	0,00	0,00
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	76 684,00	127 248,00	165,94
LOO4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
LOO4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	26 438,00	0,00	0,00
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	1 788 748,00	1 523 263,00	85,16
	RAZEM:	6 558 353,00	6 879 761,00	104,90
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA				
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 191 903,00	5 203 110,00	124,12
LOO9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 030,00	0,00	0,00
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	317 936,00	383 794,00	120,71
LOO9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
LOO9/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	273 601,00	0,00	0,00
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	1 605 190,00	1 309 550,00	81,58
	RAZEM:	6 415 660,00	6 896 454,00	107,49
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10 256 044,00	12 680 816,00	123,64
LOMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 264 320,00	0,00	0,00
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	571 959,00	156 350,00	27,34
LOMS/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
LOMS/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	177 173,00	0,00	0,00
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	2 786 396,00	2 604 494,00	93,47
	RAZEM:	15 059 892,00	15 441 660,00	102,53

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY				
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 359 614,00	4 885 164,00	112,05
LOMM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 000,00	0,00	0,00
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 898,00	112 227,00	77,99
LOMM/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	239 399,00	0,00	0,00
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	1 877 536,00	1 752 139,00	93,32
	RAZEM:	6 647 447,00	6 749 530,00	101,54
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1				
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 538 132,00	1 756 223,00	114,18
MDK1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 692,00	0,00	0,00
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	142 311,00	63 863,00	44,88
MDK1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	1 060 970,00	1 125 835,00	106,11
	RAZEM:	2 810 105,00	2 945 921,00	104,83
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2				
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 635 731,00	1 751 177,00	107,06
MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 070,00	0,00	0,00
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 423,00	27 164,00	30,38
MDK2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	722 786,00	680 469,00	94,15
	RAZEM:	2 488 010,00	2 458 810,00	98,83
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3				
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 084 886,00	1 156 088,00	106,56
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3 850,00	12 267,00	318,62
MDK3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	460 096,00	492 429,00	107,03
	RAZEM:	1 550 832,00	1 660 784,00	107,09

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA				
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17 261 290,22	19 017 490,00	110,17
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 490 640,00	1 785 358,00	119,77
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	416 277,00	291 903,00	70,12
SOSWM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 500,00	0,00	0,00
SOSWM/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	7 383,00	0,00	0,00
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	4 158 788,00	3 795 010,00	91,25
	RAZEM:	23 347 878,22	24 889 761,00	106,60
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2				
PPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 626 995,00	1 774 047,00	109,04
PPP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 000,00	0,00	0,00
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 200,00	22 780,00	70,75
PPP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
PPP2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	554 084,16	0,00	0,00
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	449 840,00	559 286,00	124,33
	RAZEM:	2 716 119,16	2 356 113,00	86,75
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO				
PPP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	925 829,00	1 035 708,00	111,87
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 267,00	4 576,00	37,30
PPP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	265 890,00	279 510,00	105,12
	RAZEM:	1 205 986,00	1 319 794,00	109,44
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5				
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 353 895,00	1 505 656,00	111,21
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 818,00	13 412,00	16,80
PPP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	298 070,00	306 888,00	102,96
	RAZEM:	1 732 783,00	1 825 956,00	105,38

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7				
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 196 861,00	1 283 416,00	107,23
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 406,00	22 156,00	98,88
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	501 215,00	348 511,00	69,53
	RAZEM:	1 720 482,00	1 654 083,00	96,14
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8				
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	863 931,00	943 983,00	109,27
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 470,00	13 419,00	40,09
PPP8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	182 349,00	207 821,00	113,97
	RAZEM:	1 080 750,00	1 165 223,00	107,82
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA				
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 967 245,00	7 635 767,00	95,84
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	702 946,00	13 000,00	1,85
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	266 218,00	83 865,00	31,50
POSM II/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 479,00	0,00	0,00
POSM II/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	181 493,00	0,00	0,00
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	2 035 944,00	2 067 179,00	101,53
	RAZEM:	11 162 325,00	9 799 811,00	87,79
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO				
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 929 991,04	7 847 151,00	113,23
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 670,00	20 590,00	43,19
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	254 723,00	116 568,00	45,76
POSM I N1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	207 301,00	0,00	0,00
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	650 256,00	716 127,00	110,13
	RAZEM:	8 089 941,04	8 700 436,00	107,55

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO				
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 054 188,95	4 327 669,00	106,75
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	76 500,00	12 500,00	16,34
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	105 115,00	84 989,00	80,85
POSM I N2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
POSM I N2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	38 429,38	0,00	0,00
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	1 214 121,00	1 158 719,00	95,44
	RAZEM:	5 491 354,33	5 583 877,00	101,68
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO				
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 987 125,63	3 348 321,00	112,09
PSCH/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 000,00	10 000,00	16,67
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	232 041,00	151 216,00	65,17
PSCH/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	0,00	0,00
PSCH/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	237 396,28	0,00	0,00
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	994 237,00	1 046 167,00	105,22
	RAZEM:	4 513 299,91	4 555 704,00	100,94
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"				
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 619 322,00	1 762 331,00	108,83
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 850,00	13 712,00	76,82
P1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	152 493,00	0,00	0,00
P1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	28 199,72	0,00	0,00
P1/K/000	Zadanie pośrednie	1 055 173,00	1 022 433,00	96,90
	RAZEM:	2 875 037,72	2 798 476,00	97,34
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI				
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 228 926,00	1 360 893,00	110,74
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 750,00	5 000,00	31,75
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 826,00	19 265,00	21,21
P10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 029,00	0,00	0,00
P10/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	178 517,00	0,00	0,00
P10/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	22 628,69	0,00	0,00
P10/K/000	Zadanie pośrednie	1 065 231,00	1 050 935,00	98,66
	RAZEM:	2 602 907,69	2 436 093,00	93,59

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"				
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	965 192,00	1 108 302,00	114,83
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 750,00	0,00	0,00
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 462,00	7 000,00	10,53
P100/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P100/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	63 578,00	0,00	0,00
P100/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	13 402,73	0,00	0,00
P100/K/000	Zadanie pośrednie	795 537,00	785 720,00	98,77
RAZEM:		1 906 921,73	1 901 022,00	99,69
PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"				
P103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	934 786,00	0,00	0,00
P103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 520,00	0,00	0,00
P103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 626,00	0,00	0,00
P103/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P103/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	75 408,00	0,00	0,00
P103/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 683,28	0,00	0,00
P103/K/000	Zadanie pośrednie	712 985,00	0,00	0,00
RAZEM:		1 782 008,28	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"				
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 306 726,00	1 598 604,00	122,34
P110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 750,00	0,00	0,00
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 888,00	22 955,00	26,73
P110/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	99 401,00	0,00	0,00
P110/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	14 164,45	0,00	0,00
P110/K/000	Zadanie pośrednie	908 191,00	993 825,00	109,43
RAZEM:		2 416 120,45	2 615 384,00	108,25
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"				
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 073 471,00	1 218 896,00	113,55
P113/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	5 000,00	50,00
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	127 203,00	20 709,00	16,28
P113/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	505,00	0,00	0,00
P113/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	84 015,00	0,00	0,00
P113/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 682,23	0,00	0,00
P113/K/000	Zadanie pośrednie	880 535,00	915 116,00	103,93
RAZEM:		2 186 411,23	2 159 721,00	98,78

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"				
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 224 025,00	1 376 777,00	112,48
P114/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	5 000,00	125,00
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 929,00	61 437,00	153,87
P114/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P114/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	59 497,00	0,00	0,00
P114/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	13 299,56	0,00	0,00
P114/K/000	Zadanie pośrednie	907 616,00	963 747,00	106,18
	RAZEM:	2 250 366,56	2 406 961,00	106,96
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"				
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 826 202,00	2 029 685,00	111,14
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	111 036,00	111 036,00	100,00
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 337,00	8 134,00	9,53
P116/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P116/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	65 389,00	0,00	0,00
P116/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	14 106,07	0,00	0,00
P116/K/000	Zadanie pośrednie	1 136 115,00	1 194 768,00	105,16
	RAZEM:	3 239 185,07	3 343 623,00	103,22
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA				
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 206 062,00	1 274 538,00	105,68
P117/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 000,00	5 000,00	27,78
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 387,00	20 067,00	82,29
P117/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P117/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	202 481,00	0,00	0,00
P117/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	21 466,77	0,00	0,00
P117/K/000	Zadanie pośrednie	954 506,00	991 198,00	103,84
	RAZEM:	2 428 902,77	2 290 803,00	94,31
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY				
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 174 513,00	1 300 406,00	110,72
P118/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 750,00	0,00	0,00
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 704,00	15 615,00	26,15
P118/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P118/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	153 371,00	0,00	0,00
P118/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	22 662,83	0,00	0,00
P118/K/000	Zadanie pośrednie	862 714,00	955 925,00	110,80
	RAZEM:	2 275 714,83	2 271 946,00	99,83

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA				
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	988 907,00	1 096 883,00	110,92
P119/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	5 000,00	125,00
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 298,00	10 178,00	66,53
P119/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P119/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	94 645,00	0,00	0,00
P119/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 726,26	0,00	0,00
P119/K/000	Zadanie pośrednie	744 150,00	766 275,00	102,97
RAZEM:		1 859 726,26	1 878 336,00	101,00
PRZEDSZKOLE NR 121				
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 226 188,00	1 392 307,00	113,55
P121/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	2 000,00	200,00
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	86 276,00	1 593,00	1,85
P121/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
P121/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	26 630,00	0,00	0,00
P121/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 641,07	0,00	0,00
P121/K/000	Zadanie pośrednie	941 666,00	974 385,00	103,47
RAZEM:		2 295 401,07	2 370 285,00	103,26
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"				
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 313 195,00	1 443 384,00	109,91
P124/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	5 000,00	83,33
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 443,00	11 109,00	76,92
P124/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	0,00	0,00
P124/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	19 976,00	0,00	0,00
P124/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	12 363,14	0,00	0,00
P124/K/000	Zadanie pośrednie	980 533,00	1 020 353,00	104,06
RAZEM:		2 348 010,14	2 479 846,00	105,61
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA				
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 032 392,00	1 082 952,00	104,90
P126/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	5 000,00	83,33
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 773,00	53 450,00	127,95
P126/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P126/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	119 825,00	0,00	0,00
P126/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 391,17	0,00	0,00
P126/K/000	Zadanie pośrednie	813 782,00	819 674,00	100,72
RAZEM:		2 027 163,17	1 961 076,00	96,74

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 127				
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 494 367,00	1 633 597,00	109,32
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 325,00	12 754,00	40,72
P127/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P127/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	148 161,00	0,00	0,00
P127/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	21 416,64	0,00	0,00
P127/K/000	Zadanie pośrednie	978 567,00	984 866,00	100,64
	RAZEM:	2 675 836,64	2 631 217,00	98,33
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 202 551,00	1 379 070,00	114,68
P129/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 000,00	-
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 075,00	22 914,00	126,77
P129/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P129/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	84 398,00	0,00	0,00
P129/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	14 473,13	0,00	0,00
P129/K/000	Zadanie pośrednie	1 161 696,00	994 238,00	85,59
	RAZEM:	2 482 193,13	2 412 222,00	97,18
PRZEDSZKOLE NR 13				
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 515 988,00	1 659 203,00	109,45
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 727,00	3 603,00	26,25
P13/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P13/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	89 688,00	0,00	0,00
P13/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 085,05	0,00	0,00
P13/K/000	Zadanie pośrednie	1 096 004,00	1 158 004,00	105,66
	RAZEM:	2 727 492,05	2 820 810,00	103,42
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"				
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 965 940,00	2 048 187,00	104,18
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	5 000,00	41,67
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 451,00	7 800,00	40,10
P130/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P130/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	41 505,00	0,00	0,00
P130/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 388,54	0,00	0,00
P130/K/000	Zadanie pośrednie	986 571,00	1 031 224,00	104,53
	RAZEM:	3 038 855,54	3 092 211,00	101,76

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA				
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 190 502,00	1 285 859,00	108,01
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 000,00	30 000,00	88,24
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 284,00	7 365,00	48,19
P131/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P131/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	134 099,00	0,00	0,00
P131/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 936,34	0,00	0,00
P131/K/000	Zadanie pośrednie	921 077,00	926 245,00	100,56
	RAZEM:	2 306 898,34	2 249 469,00	97,51
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"				
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 120 224,00	1 322 949,00	118,10
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 405,00	7 901,00	12,87
P140/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	633,00	0,00	0,00
P140/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	155 116,00	0,00	0,00
P140/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 950,80	0,00	0,00
P140/K/000	Zadanie pośrednie	943 128,00	900 552,00	95,49
	RAZEM:	2 291 456,80	2 231 402,00	97,38
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"				
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 218 253,00	1 370 802,00	112,52
P144/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	0,00	0,00
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	37 780,00	70 253,00	185,95
P144/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P144/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	32 355,00	0,00	0,00
P144/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	13 936,50	0,00	0,00
P144/K/000	Zadanie pośrednie	1 015 996,00	1 054 635,00	103,80
	RAZEM:	2 323 320,50	2 495 690,00	107,42
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"				
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 533 230,00	1 764 691,00	115,10
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	13 000,00	650,00
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 527,00	59 403,00	74,70
P148/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	394,00	0,00	0,00
P148/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	7 687,00	0,00	0,00
P148/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 652,69	0,00	0,00
P148/K/000	Zadanie pośrednie	1 244 563,00	1 240 641,00	99,68
	RAZEM:	2 878 053,69	3 077 735,00	106,94

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"				
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 527 857,00	1 631 035,00	106,75
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	160 000,00	84 000,00	52,50
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 409,00	131 888,00	616,04
P15/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 000,00	0,00	0,00
P15/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	76 040,00	0,00	0,00
P15/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 022,04	0,00	0,00
P15/K/000	Zadanie pośrednie	1 075 018,00	1 101 654,00	102,48
RAZEM:		2 879 346,04	2 948 577,00	102,40
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"				
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 552 395,00	1 795 223,00	115,64
P150/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	-
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	28 603,00	75 907,00	265,38
P150/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	867,00	0,00	0,00
P150/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	92 453,00	0,00	0,00
P150/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 860,91	0,00	0,00
P150/K/000	Zadanie pośrednie	1 176 283,00	1 247 952,00	106,09
RAZEM:		2 861 461,91	3 129 082,00	109,35
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"				
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 128 791,00	2 270 590,00	106,66
P155/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	0,00	0,00
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	64 972,00	97 411,00	149,93
P155/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P155/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	126 836,00	0,00	0,00
P155/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 686,83	0,00	0,00
P155/K/000	Zadanie pośrednie	1 509 982,00	1 591 789,00	105,42
RAZEM:		3 858 267,83	3 959 790,00	102,63
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"				
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 340 174,00	1 391 784,00	103,85
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	20 000,00	133,33
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 324,00	20 619,00	61,87
P158/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P158/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	131 628,00	0,00	0,00
P158/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	12 306,94	0,00	0,00
P158/K/000	Zadanie pośrednie	911 675,00	956 532,00	104,92
RAZEM:		2 445 107,94	2 388 935,00	97,70

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"				
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 279 864,00	1 586 210,00	123,94
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 000,00	7 925,00	30,48
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	150 124,00	81 653,00	54,39
P160/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 290,00	0,00	0,00
P160/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	47 960,00	0,00	0,00
P160/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 619,00	0,00	0,00
P160/K/000	Zadanie pośrednie	1 168 427,00	1 175 098,00	100,57
	RAZEM:	2 685 284,00	2 850 886,00	106,17
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA				
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	949 876,00	1 087 563,00	114,50
P161/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	-
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	67 241,00	1 000,00	1,49
P161/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	69 055,00	0,00	0,00
P161/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	9 021,41	0,00	0,00
P161/K/000	Zadanie pośrednie	685 623,00	747 549,00	109,03
	RAZEM:	1 780 816,41	1 839 112,00	103,27
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"				
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 119 114,00	1 188 007,00	106,16
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	48 000,00	685,71
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	52 641,00	146 268,00	277,86
P163/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P163/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	27 286,00	0,00	0,00
P163/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	14 625,30	0,00	0,00
P163/K/000	Zadanie pośrednie	993 046,00	1 007 444,00	101,45
	RAZEM:	2 215 712,30	2 389 719,00	107,85
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"				
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 237 303,00	1 345 251,00	108,72
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 000,00	54 000,00	145,95
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 930,00	11 399,00	20,02
P17/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P17/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	72 410,00	0,00	0,00
P17/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 980,39	0,00	0,00
P17/K/000	Zadanie pośrednie	1 068 451,00	1 110 783,00	103,96
	RAZEM:	2 486 074,39	2 521 433,00	101,42

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 171				
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	859 831,00	920 869,00	107,10
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 708,00	59 681,00	288,20
P171/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P171/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	57 175,00	0,00	0,00
P171/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	13 907,00	0,00	0,00
P171/K/000	Zadanie pośrednie	681 494,00	721 999,00	105,94
	RAZEM:	1 635 115,00	1 702 549,00	104,12
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"				
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 438 437,00	1 597 871,00	111,08
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 000,00	30 700,00	63,96
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 718,00	61 560,00	123,82
P174/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	29 193,00	0,00	0,00
P174/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 606,92	0,00	0,00
P174/K/000	Zadanie pośrednie	1 191 848,00	1 150 194,00	96,51
	RAZEM:	2 767 802,92	2 840 325,00	102,62
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"				
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	741 956,00	801 237,00	107,99
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 690,00	19 822,00	91,39
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 138,00	3 000,00	22,83
P176/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P176/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
P176/K/000	Zadanie pośrednie	573 861,00	616 774,00	107,48
	RAZEM:	1 354 645,00	1 440 833,00	106,36
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 175 135,00	1 314 388,00	111,85
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 669,00	0,00	0,00
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 763,00	61 726,00	89,77
P178/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P178/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	27 505,00	0,00	0,00
P178/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 624,87	0,00	0,00
P178/K/000	Zadanie pośrednie	949 486,00	1 023 244,00	107,77
	RAZEM:	2 252 182,87	2 399 358,00	106,53

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"				
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	680 557,00	768 396,00	112,91
P180/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	0,00	0,00
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 415,00	5 670,00	54,44
P180/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	0,00	0,00
P180/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	6 775,00	0,00	0,00
P180/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 620,48	0,00	0,00
P180/K/000	Zadanie pośrednie	490 601,00	496 461,00	101,19
	RAZEM:	1 208 468,48	1 270 527,00	105,14
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"				
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 466 222,00	1 580 406,00	107,79
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	56 142,00	34 292,00	61,08
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 374,00	24 575,00	105,14
P182/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	111 686,00	0,00	0,00
P182/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 986,17	0,00	0,00
P182/K/000	Zadanie pośrednie	1 202 155,00	1 130 178,00	94,01
	RAZEM:	2 870 565,17	2 769 451,00	96,48
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"				
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 180 744,00	1 373 907,00	116,36
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 500,00	10 000,00	32,79
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 784,00	17 152,00	69,21
P185/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P185/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	131 124,00	0,00	0,00
P185/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	14 073,49	0,00	0,00
P185/K/000	Zadanie pośrednie	945 189,00	941 605,00	99,62
	RAZEM:	2 327 414,49	2 342 664,00	100,66
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"				
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 158 701,00	1 331 674,00	114,93
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	4 000,00	133,33
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 438,00	24 815,00	142,30
P188/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P188/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	36 286,00	0,00	0,00
P188/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 730,13	0,00	0,00
P188/K/000	Zadanie pośrednie	1 022 470,00	950 698,00	92,98
	RAZEM:	2 250 625,13	2 311 187,00	102,69

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 189				
<i>P189/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 768 559,00	1 782 380,00	100,78
<i>P189/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	2 000,00	18 000,00	900,00
<i>P189/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	120 624,00	32 703,00	27,11
<i>P189/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	96 966,00	0,00	0,00
<i>P189/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	10 844,24	0,00	0,00
<i>P189/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 285 664,00	1 259 839,00	97,99
	RAZEM:	3 284 657,24	3 092 922,00	94,16
PRZEDSZKOLE NR 2				
<i>P2/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	916 627,00	732 460,00	79,91
<i>P2/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	33 135,00	3 482,00	10,51
<i>P2/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 100,00	0,00	0,00
<i>P2/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	66 680,00	0,00	0,00
<i>P2/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	12 264,37	0,00	0,00
<i>P2/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	750 820,00	782 800,00	104,26
	RAZEM:	1 781 626,37	1 518 742,00	85,24
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA				
<i>P20/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 152 813,00	1 233 314,00	106,98
<i>P20/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	4 000,00	0,00	0,00
<i>P20/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	15 200,00	5 200,00	34,21
<i>P20/B/006</i>	<i>Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	2 000,00	0,00	0,00
<i>P20/B/007</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	54 023,00	0,00	0,00
<i>P20/B/008</i>	<i>Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF</i>	13 181,68	0,00	0,00
<i>P20/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 017 365,00	1 006 181,00	98,90
	RAZEM:	2 258 582,68	2 244 695,00	99,39
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"				
<i>P21/B/001</i>	<i>Dydaktyka i wychowanie</i>	1 188 211,00	1 191 675,00	100,29
<i>P21/B/002</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	19 000,00	0,00	0,00
<i>P21/B/003</i>	<i>Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	17 763,00	20 352,00	114,58
<i>P21/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 159 582,00	959 754,00	82,77
	RAZEM:	2 384 556,00	2 171 781,00	91,08

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"				
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	928 415,00	1 042 135,00	112,25
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 000,00	8 000,00	36,36
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 095,00	13 366,00	42,98
P22/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P22/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	48 275,00	0,00	0,00
P22/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	12 670,30	0,00	0,00
P22/K/000	Zadanie pośrednie	919 915,00	857 478,00	93,21
RAZEM:		1 964 370,30	1 920 979,00	97,79
PRZEDSZKOLE NR 25				
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 047 011,00	1 168 638,00	111,62
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 487,00	8 911,00	61,51
P25/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P25/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	72 060,00	0,00	0,00
P25/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	21 500,30	0,00	0,00
P25/K/000	Zadanie pośrednie	787 408,00	875 316,00	111,16
RAZEM:		1 944 466,30	2 052 865,00	105,57
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"				
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 239 568,00	1 343 146,00	108,36
P28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 750,00	0,00	0,00
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 287,00	7 667,00	53,66
P28/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P28/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	87 687,00	0,00	0,00
P28/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	14 292,61	0,00	0,00
P28/K/000	Zadanie pośrednie	879 843,00	893 913,00	101,60
RAZEM:		2 241 427,61	2 244 726,00	100,15
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA				
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	757 623,00	884 026,00	116,68
P29/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	-
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 932,00	4 268,00	17,12
P29/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P29/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	35 286,00	0,00	0,00
P29/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	12 212,15	0,00	0,00
P29/K/000	Zadanie pośrednie	649 773,00	682 828,00	105,09
RAZEM:		1 481 826,15	1 611 122,00	108,73

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"				
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	907 412,00	1 018 128,00	112,20
P3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 125,00	0,00	0,00
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 443,00	9 630,00	44,91
P3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P3/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	52 235,00	0,00	0,00
P3/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 621,77	0,00	0,00
P3/K/000	Zadanie pośrednie	744 205,00	782 467,00	105,14
RAZEM:		1 756 041,77	1 810 225,00	103,09
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"				
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 449 694,00	1 516 401,00	104,60
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 000,00	3 500,00	31,82
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 402,00	34 882,00	111,08
P30/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	810,00	0,00	0,00
P30/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	30 342,00	0,00	0,00
P30/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	17 799,34	0,00	0,00
P30/K/000	Zadanie pośrednie	1 061 545,00	1 073 596,00	101,14
RAZEM:		2 602 592,34	2 628 379,00	100,99
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"				
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 007 026,00	1 034 485,00	102,73
P32/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	0,00	0,00
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 536,00	13 167,00	64,12
P32/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	8 500,00	0,00	0,00
P32/K/000	Zadanie pośrednie	913 244,00	854 099,00	93,52
RAZEM:		1 957 306,00	1 901 751,00	97,16
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I				
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 656 720,00	1 963 097,00	118,49
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	27 600,00	1 380,00
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 872,00	148 503,00	179,20
P35/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	686,00	0,00	0,00
P35/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	91 705,00	0,00	0,00
P35/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 619,30	0,00	0,00
P35/K/000	Zadanie pośrednie	1 155 330,00	1 172 594,00	101,49
RAZEM:		2 999 932,30	3 311 794,00	110,40

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ				
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 844 165,00	2 002 705,00	108,60
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 000,00	12 000,00	92,31
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	104 516,00	97 044,00	92,85
P36/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P36/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	84 291,00	0,00	0,00
P36/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 119,74	0,00	0,00
P36/K/000	Zadanie pośrednie	1 275 018,00	1 323 107,00	103,77
RAZEM:		3 334 109,74	3 434 856,00	103,02
PRZEDSZKOLE NR 37				
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 268 104,00	1 102 200,00	86,92
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 250,00	10 000,00	235,29
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 970,00	67 235,00	164,11
P37/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P37/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	163 043,00	0,00	0,00
P37/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	21 839,23	0,00	0,00
P37/K/000	Zadanie pośrednie	931 267,00	849 504,00	91,22
RAZEM:		2 430 473,23	2 028 939,00	83,48
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"				
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 269 846,00	1 432 175,00	112,78
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 020,00	21 267,00	51,85
P38/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P38/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	50 462,00	0,00	0,00
P38/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	14 684,36	0,00	0,00
P38/K/000	Zadanie pośrednie	880 843,00	894 078,00	101,50
RAZEM:		2 278 855,36	2 367 520,00	103,89
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"				
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 012 786,00	1 059 143,00	104,58
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 500,00	1 000,00	28,57
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	117 317,00	29 985,00	25,56
P39/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P39/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	115 772,00	0,00	0,00
P39/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	24 311,04	0,00	0,00
P39/K/000	Zadanie pośrednie	846 900,00	852 377,00	100,65
RAZEM:		2 121 586,04	1 942 505,00	91,56

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"				
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	959 095,00	1 029 948,00	107,39
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 000,00	15 000,00	65,22
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	36 382,00	138 324,00	380,20
P4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	5 775,00	0,00	0,00
P4/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 651,93	0,00	0,00
P4/K/000	Zadanie pośrednie	719 989,00	777 451,00	107,98
RAZEM:		1 757 892,93	1 960 723,00	111,54
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"				
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 315 493,00	1 533 766,00	116,59
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 760,00	18 106,00	32,47
P40/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	47 023,00	0,00	0,00
P40/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 689,10	0,00	0,00
P40/K/000	Zadanie pośrednie	1 044 182,00	1 144 514,00	109,61
RAZEM:		2 473 147,10	2 696 386,00	109,03
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"				
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 155 556,00	1 268 885,00	109,81
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 000,00	123 000,00	205,00
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 936,00	6 128,00	8,40
P42/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
P42/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	87 388,00	0,00	0,00
P42/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	13 907,00	0,00	0,00
P42/K/000	Zadanie pośrednie	867 195,00	937 755,00	108,14
RAZEM:		2 259 982,00	2 335 768,00	103,35
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA				
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 372 501,00	1 587 617,00	115,67
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 661,00	35 387,00	75,84
P44/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P44/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	87 512,00	0,00	0,00
P44/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 919,28	0,00	0,00
P44/K/000	Zadanie pośrednie	1 049 772,00	1 108 352,00	105,58
RAZEM:		2 569 365,28	2 731 356,00	106,30

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"				
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 752 697,00	1 850 703,00	105,59
P45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	-
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	35 431,00	71 822,00	202,71
P45/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P45/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	122 219,00	0,00	0,00
P45/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 797,74	0,00	0,00
P45/K/000	Zadanie pośrednie	1 240 526,00	1 232 614,00	99,36
RAZEM:		3 163 670,74	3 165 139,00	100,05
PRZEDSZKOLE NR 46				
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 910 647,00	2 145 693,00	112,30
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	125 736,00	40 747,00	32,41
P46/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	99 868,00	0,00	0,00
P46/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 621,76	0,00	0,00
P46/K/000	Zadanie pośrednie	1 337 763,00	1 552 532,00	116,05
RAZEM:		3 484 635,76	3 738 972,00	107,30
PRZEDSZKOLE NR 48				
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	795 155,00	958 477,00	120,54
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 334,00	10 651,00	55,09
P48/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P48/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	44 760,00	0,00	0,00
P48/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	12 755,06	0,00	0,00
P48/K/000	Zadanie pośrednie	572 129,00	589 723,00	103,08
RAZEM:		1 445 133,06	1 558 851,00	107,87
PRZEDSZKOLE NR 51				
P51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	524 546,00	0,00	0,00
P51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	13 270,00	0,00	0,00
P51/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	12 908,00	0,00	0,00
P51/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 156,84	0,00	0,00
P51/K/000	Zadanie pośrednie	475 813,00	0,00	0,00
RAZEM:		1 037 693,84	0,00	0,00

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA				
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 177 795,00	2 414 071,00	110,85
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	6 550,00	43,67
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 356,00	63 317,00	110,39
P53/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	33 844,00	0,00	0,00
P53/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 394,48	0,00	0,00
P53/K/000	Zadanie pośrednie	1 122 482,00	1 233 329,00	109,88
RAZEM:		3 416 871,48	3 717 267,00	108,79
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"				
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	674 791,00	777 945,00	115,29
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 500,00	17 478,00	89,63
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 665,00	68 102,00	75,95
P54/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500,00	0,00	0,00
P54/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	37 967,00	0,00	0,00
P54/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 985,90	0,00	0,00
P54/K/000	Zadanie pośrednie	621 687,00	649 163,00	104,42
RAZEM:		1 455 095,90	1 512 688,00	103,96
PRZEDSZKOLE NR 58				
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	963 857,00	1 076 994,00	111,74
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 974,00	61 253,00	383,45
P58/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P58/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	43 630,00	0,00	0,00
P58/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 690,32	0,00	0,00
P58/K/000	Zadanie pośrednie	645 801,00	728 874,00	112,86
RAZEM:		1 686 952,32	1 873 121,00	111,04
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"				
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 556 281,00	1 675 827,00	107,68
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 700,00	0,00	0,00
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 842,00	78 305,00	94,52
P6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	0,00	0,00
P6/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	193 982,00	0,00	0,00
P6/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	21 294,08	0,00	0,00
P6/K/000	Zadanie pośrednie	1 257 913,00	1 252 570,00	99,58
RAZEM:		3 155 512,08	3 006 702,00	95,28

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"				
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	923 527,00	1 106 038,00	119,76
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 000,00	4 000,00	17,39
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	78 983,00	15 967,00	20,22
P65/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	73 901,00	0,00	0,00
P65/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 362,17	0,00	0,00
P65/K/000	Zadanie pośrednie	896 868,00	750 639,00	83,70
	RAZEM:	2 007 641,17	1 876 644,00	93,48
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"				
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 392 760,00	1 354 074,00	97,22
P66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	-
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 719,00	23 584,00	38,21
P66/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P66/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	123 047,00	0,00	0,00
P66/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 919,88	0,00	0,00
P66/K/000	Zadanie pośrednie	941 541,00	965 943,00	102,59
	RAZEM:	2 531 986,88	2 383 601,00	94,14
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 196 961,00	2 081 862,00	94,76
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 956,00	371 650,00	271,36
P67/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
P67/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	79 620,00	0,00	0,00
P67/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	13 907,00	0,00	0,00
P67/K/000	Zadanie pośrednie	1 349 501,00	1 430 796,00	106,02
	RAZEM:	3 786 945,00	3 891 308,00	102,76
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"				
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 001 088,00	1 187 901,00	118,66
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 500,00	21 000,00	107,69
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 014,00	3 773,00	31,41
P68/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P68/K/000	Zadanie pośrednie	704 315,00	732 603,00	104,02
	RAZEM:	1 737 917,00	1 945 277,00	111,93

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA				
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 627 091,00	1 741 812,00	107,05
P69/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	-
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	45 547,00	70 401,00	154,57
P69/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P69/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	50 665,00	0,00	0,00
P69/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 907,74	0,00	0,00
P69/K/000	Zadanie pośrednie	1 151 295,00	1 116 749,00	97,00
	RAZEM:	2 887 505,74	2 968 962,00	102,82
PRZEDSZKOLE NR 7				
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 031 688,00	1 149 178,00	111,39
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 415,00	9 663,00	35,25
P7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P7/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	41 430,00	0,00	0,00
P7/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 732,39	0,00	0,00
P7/K/000	Zadanie pośrednie	951 512,00	1 054 263,00	110,80
	RAZEM:	2 069 777,39	2 219 104,00	107,21
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"				
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	893 997,00	1 094 605,00	122,44
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
P70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	19 963,00	59 854,00	299,82
P70/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P70/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00
P70/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	13 907,00	0,00	0,00
P70/K/000	Zadanie pośrednie	727 499,00	664 962,00	91,40
	RAZEM:	1 667 366,00	1 825 421,00	109,48
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"				
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 382 369,00	1 339 289,00	96,88
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	10 000,00	400,00
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 004,00	91 736,00	213,32
P71/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P71/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	21 670,00	0,00	0,00
P71/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 170,89	0,00	0,00
P71/K/000	Zadanie pośrednie	1 171 386,00	1 121 574,00	95,75
	RAZEM:	2 634 099,89	2 562 599,00	97,29

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"				
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 033 307,00	2 268 224,00	111,55
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	214 986,00	203 986,00	94,88
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 636,00	16 926,00	82,02
P73/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	124,00	0,00	0,00
P73/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	55 721,00	0,00	0,00
P73/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 275,33	0,00	0,00
P73/K/000	Zadanie pośrednie	1 033 325,00	1 228 898,00	118,93
	RAZEM:	3 368 374,33	3 718 034,00	110,38
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA				
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 546 980,00	1 725 729,00	111,55
P74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 000,00	0,00	0,00
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	65 955,00	26 805,00	40,64
P74/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P74/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	83 715,00	0,00	0,00
P74/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 845,08	0,00	0,00
P74/K/000	Zadanie pośrednie	1 243 049,00	1 233 292,00	99,22
	RAZEM:	2 991 544,08	2 985 826,00	99,81
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"				
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	998 203,00	1 127 112,00	112,91
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	-
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 513,00	12 124,00	83,54
P75/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P75/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	31 800,00	0,00	0,00
P75/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 625,36	0,00	0,00
P75/K/000	Zadanie pośrednie	696 397,00	719 854,00	103,37
	RAZEM:	1 753 538,36	1 899 090,00	108,30
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"				
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 230 569,00	2 447 506,00	109,73
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 500,00	2 500,00	26,32
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	162 340,00	8 500,00	5,24
P77/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
P77/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	92 733,00	0,00	0,00
P77/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	15 737,99	0,00	0,00
P77/K/000	Zadanie pośrednie	2 266 596,00	2 305 570,00	101,72
	RAZEM:	4 781 475,99	4 764 076,00	99,64

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 78				
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	724 178,00	841 162,00	116,15
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	95 000,00	40 000,00	42,11
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 518,00	13 631,00	93,89
P78/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P78/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	19 670,00	0,00	0,00
P78/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	16 577,99	0,00	0,00
P78/K/000	Zadanie pośrednie	542 286,00	583 255,00	107,55
RAZEM:		1 414 229,99	1 478 048,00	104,51
PRZEDSZKOLE NR 8				
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	796 461,00	923 870,00	116,00
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 380,00	4 930,00	47,50
P8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 720,00	0,00	0,00
P8/K/000	Zadanie pośrednie	659 608,00	729 325,00	110,57
RAZEM:		1 478 169,00	1 664 125,00	112,58
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA				
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 357 752,00	1 496 871,00	110,25
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	168 590,00	4 000,00	2,37
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 983,00	46 589,00	91,38
P81/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P81/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	10 616,00	0,00	0,00
P81/K/000	Zadanie pośrednie	902 932,00	908 254,00	100,59
RAZEM:		2 492 873,00	2 455 714,00	98,51
PRZEDSZKOLE NR 82				
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	911 020,00	1 065 367,00	116,94
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 438,00	1 500,00	13,11
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 655,00	7 767,00	53,00
P82/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 762,00	0,00	0,00
P82/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	55 113,00	0,00	0,00
P82/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 993,31	0,00	0,00
P82/K/000	Zadanie pośrednie	873 119,00	798 793,00	91,49
RAZEM:		1 879 100,31	1 873 427,00	99,70

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"				
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 248 874,00	1 273 868,00	102,00
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	-
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 432,00	20 075,00	28,91
P86/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P86/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	90 144,00	0,00	0,00
P86/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	14 692,62	0,00	0,00
P86/K/000	Zadanie pośrednie	836 030,00	838 979,00	100,35
RAZEM:		2 261 172,62	2 142 922,00	94,77
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI				
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 123 705,00	1 119 611,00	99,64
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 740,00	51 584,00	140,40
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 093,00	14 046,00	82,17
P87/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P87/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	47 584,00	0,00	0,00
P87/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 622,67	0,00	0,00
P87/K/000	Zadanie pośrednie	748 990,00	771 012,00	102,94
RAZEM:		1 986 734,67	1 956 253,00	98,47
PRZEDSZKOLE NR 89				
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	927 361,00	1 047 665,00	112,97
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 863,00	9 533,00	45,69
P89/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P89/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	42 670,00	0,00	0,00
P89/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 517,64	0,00	0,00
P89/K/000	Zadanie pośrednie	652 719,00	649 715,00	99,54
RAZEM:		1 657 130,64	1 707 913,00	103,06
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI				
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 021 008,00	1 146 944,00	112,33
P9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	5 000,00	41,67
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	94 642,00	15 614,00	16,50
P9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 819,00	0,00	0,00
P9/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	60 023,00	0,00	0,00
P9/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	13 024,00	0,00	0,00
P9/K/000	Zadanie pośrednie	786 720,00	857 780,00	109,03
RAZEM:		1 990 236,00	2 025 338,00	101,76

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"				
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 850 710,00	2 065 052,00	111,58
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 004,00	4 515,00	6,10
P91/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
P91/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	56 010,00	0,00	0,00
P91/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	2 781,47	0,00	0,00
P91/K/000	Zadanie pośrednie	923 625,00	971 788,00	105,21
	RAZEM:	2 908 130,47	3 041 355,00	104,58
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ				
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 120 761,00	2 249 172,00	106,05
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	60 000,00	45 000,00	75,00
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 659,00	66 236,00	151,71
P93/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
P93/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	99 660,00	0,00	0,00
P93/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	11 498,96	0,00	0,00
P93/K/000	Zadanie pośrednie	1 269 166,00	1 339 733,00	105,56
	RAZEM:	3 607 744,96	3 700 141,00	102,56
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"				
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 169 534,00	1 239 170,00	105,95
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	-
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	39 179,00	86 088,00	219,73
P96/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
P96/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	100 655,00	0,00	0,00
P96/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	12 576,40	0,00	0,00
P96/K/000	Zadanie pośrednie	914 299,00	947 403,00	103,62
	RAZEM:	2 238 243,40	2 282 661,00	101,98
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"				
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	851 454,00	1 035 271,00	121,59
P98/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 400,00	0,00	0,00
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	61 594,00	15 636,00	25,39
P98/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 500,00	0,00	0,00
P98/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	112 321,00	0,00	0,00
P98/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	14 207,43	0,00	0,00
P98/K/000	Zadanie pośrednie	709 309,00	754 185,00	106,33
	RAZEM:	1 793 785,43	1 805 092,00	100,63

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164				
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 686 905,00	1 742 244,00	103,28
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	514 775,00	582 700,00	113,20
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 449,00	79 319,00	244,44
PSS164/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	906 358,00	928 225,00	102,41
	RAZEM:	3 143 487,00	3 332 488,00	106,01
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA				
SP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 029 543,34	4 159 979,00	103,24
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	886 600,00	35 000,00	3,95
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	182 936,00	237 057,00	129,58
SP14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP14/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	168 765,38	0,00	0,00
SP14/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	32 751,08	0,00	0,00
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	871 236,00	967 455,00	111,04
	RAZEM:	6 173 831,80	5 399 491,00	87,46
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1				
SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 202 426,90	8 414 548,00	102,59
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	102 640,00	50 000,00	48,71
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	358 763,00	366 485,00	102,15
SP1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
SP1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	515 620,18	0,00	0,00
SP1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	34 628,23	0,00	0,00
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	2 092 673,00	2 141 466,00	102,33
	RAZEM:	11 311 751,31	10 972 499,00	97,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA				
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 971 641,58	4 114 044,00	103,59
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	121 510,00	47 300,00	38,93
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	219 938,00	134 766,00	61,27
SP10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP10/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	811 343,65	0,00	0,00
SP10/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	41 917,95	0,00	0,00
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	1 584 311,00	1 576 284,00	99,49
	RAZEM:	6 752 662,18	5 872 394,00	86,96

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO				
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 653 635,82	4 965 833,00	106,71
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	186 065,00	174 000,00	93,52
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	216 052,00	266 696,00	123,44
SP11/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	936 331,78	0,00	0,00
SP11/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	55 470,64	0,00	0,00
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	1 259 932,00	1 185 499,00	94,09
	RAZEM:	7 307 487,24	6 592 028,00	90,21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH				
SP013/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 743 365,54	4 804 391,00	101,29
SP013/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	73 340,00	75 000,00	102,26
SP013/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	187 349,00	233 063,00	124,40
SP013/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP013/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	905 461,64	0,00	0,00
SP013/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	30 458,83	0,00	0,00
SP013/K/000	Zadanie pośrednie	2 324 339,00	1 920 422,00	82,62
	RAZEM:	8 266 314,01	7 032 876,00	85,08
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ				
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 947 642,39	3 393 492,00	115,13
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 381,00	34 586,00	58,24
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 188,00	56 668,00	67,31
SP18/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP18/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	417 672,07	0,00	0,00
SP18/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	30 461,06	0,00	0,00
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	1 147 012,00	1 207 886,00	105,31
	RAZEM:	4 688 356,52	4 692 632,00	100,09
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA				
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 984 068,41	4 453 962,00	111,79
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 591,00	45 000,00	59,53
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	356 503,00	414 318,00	116,22
SP19/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	0,00	0,00
SP19/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	830 896,00	0,00	0,00
SP19/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	44 354,35	0,00	0,00
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	1 161 259,00	1 097 688,00	94,53
	RAZEM:	6 454 171,76	6 010 968,00	93,13

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW				
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 071 809,54	4 742 635,00	116,47
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	63 260,00	54 000,00	85,36
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	135 945,00	132 627,00	97,56
SP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 112 431,12	0,00	0,00
SP2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	44 446,09	0,00	0,00
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	1 309 322,00	1 206 521,00	92,15
	RAZEM:	6 739 213,75	6 135 783,00	91,05
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO				
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 431 332,45	5 758 897,00	106,03
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 199,00	58 400,00	78,71
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	288 197,00	296 780,00	102,98
SP20/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
SP20/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	144 014,52	0,00	0,00
SP20/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 531,34	0,00	0,00
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	1 050 800,00	1 199 023,00	114,11
	RAZEM:	7 021 074,31	7 313 100,00	104,16
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA				
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 582 648,13	3 661 797,00	102,21
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 180,00	35 000,00	56,29
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	147 501,00	108 978,00	73,88
SP23/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP23/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	680 681,53	0,00	0,00
SP23/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	49 477,84	0,00	0,00
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	1 084 041,00	1 035 909,00	95,56
	RAZEM:	5 608 529,50	4 841 684,00	86,33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO				
SP025/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 668 115,00	0,00	0,00
SP025/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	500 868,00	0,00	0,00
SP025/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	260 162,00	0,00	0,00
SP025/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
SP025/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	627 314,00	0,00	0,00
SP025/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	33 467,40	0,00	0,00
SP025/K/000	Zadanie pośrednie	1 979 891,00	0,00	0,00
	RAZEM:	10 072 817,40	0,00	0,00

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO				
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 345 248,73	3 414 174,00	102,06
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	132 629,00	152 090,00	114,67
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	197 764,00	113 727,00	57,51
SP27/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
SP27/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	608 552,05	0,00	0,00
SP27/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	41 936,63	0,00	0,00
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	1 546 569,00	1 309 360,00	84,66
	RAZEM:	5 873 699,41	4 989 351,00	84,94
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 096 813,39	4 603 137,00	112,36
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	80 260,00	88 000,00	109,64
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	211 050,00	35 311,00	16,73
SP28/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP28/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	235 460,99	0,00	0,00
SP28/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 588,05	0,00	0,00
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	1 340 794,00	1 322 460,00	98,63
	RAZEM:	5 997 966,43	6 048 908,00	100,85
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO				
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 120 362,76	3 349 459,00	107,34
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 174,00	35 000,00	67,08
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	116 133,00	134 246,00	115,60
SP3/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
SP3/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	740 575,86	0,00	0,00
SP3/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	43 272,24	0,00	0,00
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	1 012 157,00	991 600,00	97,97
	RAZEM:	5 085 674,86	4 510 305,00	88,69
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO				
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 190 469,74	3 816 217,00	119,61
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	84 920,00	35 000,00	41,22
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	77 558,00	67 915,00	87,57
SP36/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 154 065,20	0,00	0,00
SP36/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	58 798,29	0,00	0,00
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	1 116 101,00	1 144 688,00	102,56
	RAZEM:	5 681 912,23	5 063 820,00	89,12

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ				
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 639 137,08	3 582 186,00	98,44
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	74 960,00	46 000,00	61,37
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	110 316,00	36 094,00	32,72
SP4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 200,00	0,00	0,00
SP4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	319 024,63	0,00	0,00
SP4/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	30 506,26	0,00	0,00
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	1 022 042,00	1 039 325,00	101,69
	RAZEM:	5 200 185,97	4 703 605,00	90,45
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ				
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 334 615,04	3 529 857,00	105,86
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	287 608,00	202 750,00	70,50
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	72 532,00	70 624,00	97,37
SP45/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	680 365,81	0,00	0,00
SP45/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	30 804,60	0,00	0,00
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	1 238 185,00	1 303 242,00	105,25
	RAZEM:	5 644 110,45	5 106 473,00	90,47
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ				
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 025 008,32	4 590 949,00	114,06
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	152 550,00	73 000,00	47,85
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	144 159,00	74 438,00	51,64
SP46/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
SP46/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	541 658,90	0,00	0,00
SP46/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	46 319,75	0,00	0,00
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	1 065 171,00	977 341,00	91,75
	RAZEM:	5 977 866,97	5 715 728,00	95,61
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA				
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 087 217,17	4 237 513,00	103,68
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	478 859,00	311 070,00	64,96
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	133 274,00	64 487,00	48,39
SP48/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP48/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	291 220,75	0,00	0,00
SP48/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 984,95	0,00	0,00
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	870 300,00	923 870,00	106,16
	RAZEM:	5 894 855,87	5 536 940,00	93,93

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUJUTTA				
SP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 918 580,00	0,00	0,00
SP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 362,00	0,00	0,00
SP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	133 914,00	0,00	0,00
SP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13 682,00	0,00	0,00
SP5/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	368 950,00	0,00	0,00
SP5/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	52 810,04	0,00	0,00
SP5/K/000	Zadanie pośrednie	1 072 481,00	0,00	0,00
	RAZEM:	4 625 779,04	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA				
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 450 639,94	6 245 129,00	96,81
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	411 503,00	29 500,00	7,17
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	309 931,00	216 226,00	69,77
SP51/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP51/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	454 649,70	0,00	0,00
SP51/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	38 949,76	0,00	0,00
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	1 710 597,00	1 751 723,00	102,40
	RAZEM:	9 378 270,40	8 242 578,00	87,89
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA				
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 075 525,08	5 568 799,00	109,72
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	135 263,00	118 973,00	87,96
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	141 656,00	130 039,00	91,80
SP54/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP54/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	356 167,08	0,00	0,00
SP54/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	26 868,61	0,00	0,00
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	1 157 229,00	1 207 140,00	104,31
	RAZEM:	6 894 708,77	7 024 951,00	101,89
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA				
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 480 222,82	2 697 650,00	108,77
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	100 400,00	115 853,00	115,39
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 858,00	51 412,00	49,50
SP55/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
SP55/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	188 307,32	0,00	0,00
SP55/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 778,32	0,00	0,00
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	849 361,00	807 054,00	95,02
	RAZEM:	3 754 927,46	3 671 969,00	97,79

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI				
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 175 390,96	4 288 743,00	102,71
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	175 179,00	70 000,00	39,96
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 989,00	51 597,00	26,60
SP58/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP58/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	112 901,69	0,00	0,00
SP58/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	30 689,50	0,00	0,00
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	931 977,00	894 569,00	95,99
	RAZEM:	5 622 127,15	5 304 909,00	94,36
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO				
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 632 188,54	2 690 820,00	102,23
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	251 772,00	125 000,00	49,65
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	160 521,00	194 638,00	121,25
SP59/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
SP59/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	126 960,27	0,00	0,00
SP59/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	34 809,54	0,00	0,00
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	780 024,00	1 007 453,00	129,16
	RAZEM:	3 987 275,35	4 017 911,00	100,77
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI				
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 473 344,47	7 453 661,00	99,74
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	697 358,00	358 133,00	51,36
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	545 159,00	312 906,00	57,40
SP6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
SP6/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	683 031,91	0,00	0,00
SP6/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	30 438,10	0,00	0,00
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	2 181 611,00	2 143 388,00	98,25
	RAZEM:	11 613 942,48	10 268 088,00	88,41
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO				
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 851 184,47	2 880 869,00	101,04
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 879,00	25 000,00	44,74
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	322 529,00	270 272,00	83,80
SP60/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP60/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	361 295,28	0,00	0,00
SP60/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	30 438,08	0,00	0,00
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	999 756,00	1 023 613,00	102,39
	RAZEM:	4 623 081,83	4 199 754,00	90,84

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 074 227,10	5 479 642,00	107,99
SP61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	97 574,00	45 000,00	46,12
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	155 419,00	246 652,00	158,70
SP61/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	355,00	0,00	0,00
SP61/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	470 074,25	0,00	0,00
SP61/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	30 462,02	0,00	0,00
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	1 518 147,00	1 561 309,00	102,84
	RAZEM:	7 346 258,37	7 332 603,00	99,81
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO				
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 560 433,44	2 747 319,00	107,30
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	194 042,00	145 000,00	74,73
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	102 433,00	32 879,00	32,10
SP63/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP63/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	204 446,95	0,00	0,00
SP63/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	9 445,69	0,00	0,00
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	867 050,00	781 273,00	90,11
	RAZEM:	3 939 851,08	3 706 471,00	94,08
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 690 194,35	4 671 115,00	99,59
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	91 620,00	71 200,00	77,71
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	267 090,00	106 071,00	39,71
SP64/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP64/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	345 780,54	0,00	0,00
SP64/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 241,05	0,00	0,00
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	1 405 766,00	1 288 637,00	91,67
	RAZEM:	6 833 691,94	6 137 023,00	89,81
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 844 999,11	4 792 656,00	98,92
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	100 920,00	92 000,00	91,16
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	330 641,00	309 169,00	93,51
SP66/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
SP66/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	405 254,90	0,00	0,00
SP66/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	34 300,12	0,00	0,00
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	1 543 235,00	1 341 029,00	86,90
	RAZEM:	7 264 350,13	6 534 854,00	89,96

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA				
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 475 905,89	6 964 392,00	107,54
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	277 846,00	61 500,00	22,13
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 702,00	139 688,00	155,72
SP67/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP67/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	932 064,00	0,00	0,00
SP67/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	46 305,12	0,00	0,00
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	1 580 951,00	1 659 844,00	104,99
	RAZEM:	9 404 774,01	8 825 424,00	93,84
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI				
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 198 809,70	8 098 411,00	112,50
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	644 263,00	614 000,00	95,30
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	311 841,00	145 370,00	46,62
SP68/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP68/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	195 809,41	0,00	0,00
SP68/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	23 701,33	0,00	0,00
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	1 751 664,00	1 743 813,00	99,55
	RAZEM:	10 128 088,44	10 601 594,00	104,68
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU				
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 590 505,77	6 507 734,00	98,74
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 061,00	33 000,00	61,04
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	392 998,00	368 019,00	93,64
SP7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,00
SP7/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	625 069,30	0,00	0,00
SP7/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	32 567,53	0,00	0,00
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	1 673 102,00	1 643 508,00	98,23
	RAZEM:	9 375 303,60	8 552 261,00	91,22
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 419 942,79	3 336 922,00	97,57
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 040,00	42 500,00	71,99
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	295 806,00	45 000,00	15,21
SP70/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	222 291,85	0,00	0,00
SP70/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	35 641,13	0,00	0,00
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	1 115 949,00	1 033 330,00	92,60
	RAZEM:	5 148 670,77	4 457 752,00	86,58

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO				
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 409 115,72	3 231 265,00	94,78
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	58 010,00	35 000,00	60,33
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 036,00	74 843,00	61,33
SP71/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
SP71/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	608 429,31	0,00	0,00
SP71/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	43 948,76	0,00	0,00
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	1 074 418,00	982 273,00	91,42
	RAZEM:	5 316 957,79	4 323 381,00	81,31
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 830 465,75	3 122 473,00	110,32
SP72/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 762,00	53 360,00	141,31
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	146 591,00	31 305,00	21,36
SP72/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP72/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	450 911,29	0,00	0,00
SP72/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	46 023,46	0,00	0,00
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	1 472 174,00	1 570 033,00	106,65
	RAZEM:	4 985 927,50	4 777 171,00	95,81
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 427 242,36	5 688 328,00	104,81
SP74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	114 590,00	63 000,00	54,98
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	353 508,00	324 323,00	91,74
SP74/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP74/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	392 559,35	0,00	0,00
SP74/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 324,68	0,00	0,00
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	1 062 226,00	1 139 214,00	107,25
	RAZEM:	7 383 450,39	7 214 865,00	97,72
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH				
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 717 421,95	4 815 045,00	102,07
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	172 396,00	35 000,00	20,30
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	206 841,00	116 765,00	56,45
SP75/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP75/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	563 287,65	0,00	0,00
SP75/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	42 450,99	0,00	0,00
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	1 714 488,00	1 617 592,00	94,35
	RAZEM:	7 418 885,59	6 584 402,00	88,75

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH				
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 743 925,75	3 834 909,00	102,43
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 554,00	27 500,00	43,96
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	299 359,00	568 594,00	189,94
SP77/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
SP77/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	344 756,48	0,00	0,00
SP77/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	43 195,43	0,00	0,00
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	1 145 086,00	1 094 987,00	95,62
	RAZEM:	5 639 876,66	5 525 990,00	97,98
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI				
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 758 466,71	4 783 741,00	100,53
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	274 074,00	230 668,00	84,16
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	194 693,00	123 233,00	63,30
SP78/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 500,00	0,00	0,00
SP78/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	495 809,22	0,00	0,00
SP78/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	43 638,92	0,00	0,00
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	1 708 977,00	1 811 177,00	105,98
	RAZEM:	7 482 158,85	6 948 819,00	92,87
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 392 614,10	3 821 815,00	112,65
SP80/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 066,00	36 000,00	58,00
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 590,00	78 750,00	86,93
SP80/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
SP80/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 261 024,56	0,00	0,00
SP80/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	101 068,16	0,00	0,00
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	1 089 390,00	1 080 548,00	99,19
	RAZEM:	5 997 752,82	5 017 113,00	83,65
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ				
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 392 396,76	2 414 518,00	100,92
SP083/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 140,00	25 000,00	42,27
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 975,00	47 198,00	55,54
SP083/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP083/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	184 652,64	0,00	0,00
SP083/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	33 130,87	0,00	0,00
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	1 276 964,00	1 203 304,00	94,23
	RAZEM:	4 033 259,27	3 690 020,00	91,49

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 034 386,09	4 363 066,00	108,15
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	39 119,00	97 000,00	247,96
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	531 322,00	179 429,00	33,77
SP84/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP84/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	415 881,93	0,00	0,00
SP84/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	36 312,80	0,00	0,00
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	1 767 014,00	1 862 852,00	105,42
	RAZEM:	6 826 035,82	6 502 347,00	95,26
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH				
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 043 331,69	3 205 459,00	105,33
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	82 022,00	37 140,00	45,28
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 364,00	147 093,00	132,08
SP85/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP85/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	642 864,90	0,00	0,00
SP85/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	43 815,40	0,00	0,00
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	868 170,00	825 711,00	95,11
	RAZEM:	4 793 567,99	4 215 403,00	87,94
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW				
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 431 125,20	3 526 248,00	102,77
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	61 729,00	13 300,00	21,55
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	348 933,00	69 327,00	19,87
SP88/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
SP88/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	513 723,88	0,00	0,00
SP88/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	47 291,72	0,00	0,00
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	1 102 115,00	1 178 905,00	106,97
	RAZEM:	5 505 917,80	4 787 780,00	86,96
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO				
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 781 344,89	3 966 166,00	104,89
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 270,00	32 000,00	55,88
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	123 868,00	227 560,00	183,71
SP89/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP89/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	496 834,59	0,00	0,00
SP89/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 746,98	0,00	0,00
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	936 448,00	985 763,00	105,27
	RAZEM:	5 429 512,46	5 211 489,00	95,98

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA				
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 259 704,39	3 997 161,00	93,84
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	81 569,00	27 500,00	33,71
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	252 277,00	198 742,00	78,78
SP9/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	548 920,16	0,00	0,00
SP9/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	24 105,97	0,00	0,00
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	1 346 301,00	1 171 632,00	87,03
	RAZEM:	6 512 877,52	5 395 035,00	82,84
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO				
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 280 275,03	4 018 837,00	93,89
SP90/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	193 430,00	69 000,00	35,67
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 150,00	52 971,00	38,91
SP90/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SP90/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	357 424,94	0,00	0,00
SP90/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	37 513,61	0,00	0,00
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	1 104 823,00	1 125 133,00	101,84
	RAZEM:	6 111 616,58	5 265 941,00	86,16
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO				
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 636 434,57	3 266 425,00	123,90
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 240,00	67 991,00	114,77
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 662,00	37 240,00	78,13
SP91/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	362 788,72	0,00	0,00
SP91/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	32 878,60	0,00	0,00
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	1 278 544,00	930 748,00	72,80
	RAZEM:	4 417 547,89	4 302 404,00	97,39
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106				
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 733 928,46	1 843 189,00	106,30
SPS106/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 000,00	10 000,00	40,00
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	38 316,00	27 799,00	72,55
SPS106/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	13 219,00	0,00	0,00
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	885 675,00	696 873,00	78,68
	RAZEM:	2 696 138,46	2 577 861,00	95,61

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA				
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 418 549,05	6 571 542,00	121,28
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 743 693,00	960 083,00	55,06
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 089,00	84 672,00	67,15
SPS107/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 500,00	0,00	0,00
SPS107/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	37 647,37	0,00	0,00
SPS107/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	79 175,45	0,00	0,00
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	1 183 933,00	1 056 196,00	89,21
	RAZEM:	8 590 586,87	8 672 493,00	100,95
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112				
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 705 902,16	2 969 905,00	109,76
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	895 677,00	903 780,00	100,90
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	107 839,00	78 384,00	72,69
SPS112/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
SPS112/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	348,48	0,00	0,00
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	998 616,00	882 327,00	88,35
	RAZEM:	4 710 382,64	4 834 396,00	102,63
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO				
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 340 458,00	5 918 724,00	110,83
TECHE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 340,00	0,00	0,00
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	156 990,00	143 366,00	91,32
TECHE/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	147 533,00	0,00	0,00
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	1 454 662,00	1 326 465,00	91,19
	RAZEM:	7 112 983,00	7 388 555,00	103,87
TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO				
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 598 652,00	6 651 197,00	118,80
T19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 140,00	0,00	0,00
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 138,00	146 346,00	116,02
T19/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
T19/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	206 438,00	0,00	0,00
T19/K/000	Zadanie pośrednie	1 865 174,00	1 815 289,00	97,33
	RAZEM:	7 809 542,00	8 612 832,00	110,29

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ				
LO05/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 279 745,00	7 302 836,00	116,29
LO05/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	72 131,00	0,00	0,00
LO05/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	240 515,00	193 448,00	80,43
LO05/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
LO05/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	266 306,00	0,00	0,00
LO05/K/000	Zadanie pośrednie	1 596 806,00	1 408 172,00	88,19
	RAZEM:	8 460 503,00	8 904 456,00	105,25
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI				
LO07/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 065 203,00	5 649 575,00	111,54
LO07/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	0,00	0,00
LO07/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	233 753,00	182 521,00	78,08
LO07/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
LO07/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	48 510,00	0,00	0,00
LO07/K/000	Zadanie pośrednie	1 600 365,00	1 352 451,00	84,51
	RAZEM:	6 967 831,00	7 184 547,00	103,11
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA				
LO08/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 623 620,00	5 796 070,00	103,07
LO08/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 840,00	0,00	0,00
LO08/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	193 865,00	204 156,00	105,31
LO08/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
LO08/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	138 027,00	0,00	0,00
LO08/K/000	Zadanie pośrednie	1 688 427,00	1 585 503,00	93,90
	RAZEM:	7 679 779,00	7 585 729,00	98,78
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH				
LO011/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 543 486,00	6 197 757,00	111,80
LO011/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 520,00	0,00	0,00
LO011/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	200 690,00	180 728,00	90,05
LO011/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
LO011/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	66 438,00	0,00	0,00
LO011/K/000	Zadanie pośrednie	1 276 497,00	1 159 531,00	90,84
	RAZEM:	7 117 631,00	7 538 016,00	105,91

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 442 207,00	4 969 223,00	111,86
LOO12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 840,00	0,00	0,00
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 378,00	110 102,00	128,96
LOO12/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	115 106,00	0,00	0,00
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	1 782 032,00	1 466 141,00	82,27
	RAZEM:	6 459 563,00	6 545 466,00	101,33
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO				
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 349 175,00	5 527 361,00	127,09
LOO14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 840,00	0,00	0,00
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	133 627,00	54 550,00	40,82
LOO14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
LOO14/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	469 098,00	0,00	0,00
LOO14/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	20 740,08	0,00	0,00
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	1 550 112,00	1 217 224,00	78,52
	RAZEM:	6 538 592,08	6 799 135,00	103,98
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI				
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 622 438,00	4 677 336,00	129,12
LOO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 340,00	0,00	0,00
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	201 435,00	206 632,00	102,58
LOO15/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
LOO15/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	36 911,00	0,00	0,00
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	1 863 409,00	1 632 235,00	87,59
	RAZEM:	5 731 533,00	6 516 203,00	113,69
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO				
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 306 328,00	6 256 452,00	117,91
LOO20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 727,00	0,00	0,00
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	176 300,00	178 634,00	101,32
LOO20/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
LOO20/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	485 655,00	0,00	0,00
LOO20/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	17 794,00	0,00	0,00
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	1 871 358,00	1 644 296,00	87,87
	RAZEM:	7 909 162,00	8 079 382,00	102,15

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ				
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 248 616,00	4 979 135,00	117,19
LOO25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 840,00	0,00	0,00
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 455,00	82 470,00	71,43
LOO25/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	0,00	0,00
LOO25/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	81 305,00	0,00	0,00
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	1 292 897,00	1 112 989,00	86,08
	RAZEM:	5 743 613,00	6 174 594,00	107,50
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II				
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 459 590,00	3 307 258,00	134,46
LOO37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 680,00	0,00	0,00
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	213 748,00	58 720,00	27,47
LOO37/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	1 225 160,00	1 047 621,00	85,51
	RAZEM:	3 905 178,00	4 413 599,00	113,02
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO				
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 695 447,00	7 152 951,00	125,59
LOO38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 265,00	0,00	0,00
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 839,00	91 347,00	81,68
LOO38/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 556,00	0,00	0,00
LOO38/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	84 899,00	0,00	0,00
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	1 470 046,00	1 400 483,00	95,27
	RAZEM:	7 391 052,00	8 644 781,00	116,96
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH				
ZOJ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	447 585,00	517 096,00	115,53
ZOJ/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	61 047,00	0,00	0,00
ZOJ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 522,00	8 693,00	59,86
ZOJ/K/000	Zadanie pośrednie	585 203,00	616 945,00	105,42
	RAZEM:	1 108 357,00	1 142 734,00	103,10

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1				
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 533 031,00	2 817 031,00	111,21
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 318,00	110 555,00	121,07
ZPPP1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	786 902,00	793 866,00	100,88
	RAZEM:	3 412 251,00	3 721 452,00	109,06
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2				
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 336 800,00	2 433 648,00	104,14
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 946,00	53 407,00	127,32
ZPPP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	780 328,00	740 520,00	94,90
	RAZEM:	3 161 074,00	3 227 575,00	102,10
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1				
ZPS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 654 247,00	1 780 436,00	107,63
ZPS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	27 578,00	27 787,00	100,76
ZPS1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
ZPS1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	10 940,00	0,00	0,00
ZPS1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	10 619,30	0,00	0,00
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	1 259 190,00	1 381 081,00	109,68
	RAZEM:	2 964 574,30	3 189 304,00	107,58
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2				
ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 619 868,00	1 728 502,00	106,71
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	58 272,00	25 236,00	43,31
ZPS2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZPS2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	60 837,00	0,00	0,00
ZPS2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	23 548,53	0,00	0,00
ZPS2/K/000	Zadanie pośrednie	1 285 904,00	1 139 278,00	88,60
	RAZEM:	3 052 429,53	2 893 016,00	94,78

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12				
ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 187 935,04	6 756 118,00	109,18
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	140 780,00	186 000,00	132,12
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	335 468,00	387 285,00	115,45
ZSP12/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	12 600,00	0,00	0,00
ZSP12/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 420 224,01	0,00	0,00
ZSP12/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	53 179,43	0,00	0,00
ZSP12/K/000	Zadanie pośrednie	2 677 534,00	2 817 512,00	105,23
RAZEM:		10 827 720,48	10 146 915,00	93,71
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13				
ZSP13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 206 225,38	4 734 156,00	112,55
ZSP13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	83 390,00	61 570,00	73,83
ZSP13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	241 005,00	144 172,00	59,82
ZSP13/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 300,00	0,00	0,00
ZSP13/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	280 959,49	0,00	0,00
ZSP13/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	41 067,29	0,00	0,00
ZSP13/K/000	Zadanie pośrednie	1 423 621,00	1 476 690,00	103,73
RAZEM:		6 279 568,16	6 416 588,00	102,18
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14				
ZSP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 305 259,62	5 624 474,00	106,02
ZSP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 959,00	25 000,00	59,58
ZSP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	261 713,00	351 056,00	134,14
ZSP14/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSP14/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	364 579,34	0,00	0,00
ZSP14/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 594,37	0,00	0,00
ZSP14/K/000	Zadanie pośrednie	2 095 050,00	2 158 607,00	103,03
RAZEM:		8 104 155,33	8 159 137,00	100,68
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15				
ZSP15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 907 311,59	8 726 278,00	110,36
ZSP15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 136,00	35 000,00	67,13
ZSP15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	369 760,00	332 372,00	89,89
ZSP15/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,00
ZSP15/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 030 650,51	0,00	0,00
ZSP15/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	86 203,86	0,00	0,00
ZSP15/K/000	Zadanie pośrednie	2 858 875,00	2 987 376,00	104,49
RAZEM:		12 311 936,96	12 081 026,00	98,12

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1				
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 298 991,98	8 739 241,00	105,30
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 794,00	25 000,00	47,35
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	671 604,00	467 701,00	69,64
ZSP1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSP1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	735 816,26	0,00	0,00
ZSP1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	51 812,37	0,00	0,00
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	2 795 287,00	2 876 464,00	102,90
RAZEM:		12 610 305,61	12 108 406,00	96,02
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10				
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 842 112,86	5 087 172,00	105,06
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 300,00	31 000,00	68,43
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 036,00	52 397,00	71,74
ZSP10/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
ZSP10/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	336 943,78	0,00	0,00
ZSP10/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	41 482,49	0,00	0,00
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	1 588 564,00	1 627 684,00	102,46
RAZEM:		6 930 439,13	6 798 253,00	98,09
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11				
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 613 933,63	7 135 526,00	107,89
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 442,00	51 000,00	107,50
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	377 899,00	107 537,00	28,46
ZSP11/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 500,00	0,00	0,00
ZSP11/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	729 493,94	0,00	0,00
ZSP11/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	45 485,36	0,00	0,00
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	2 718 097,00	2 842 402,00	104,57
RAZEM:		10 535 850,93	10 136 465,00	96,21
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16				
ZSP16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 577 215,53	3 756 445,00	105,01
ZSP16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	86 240,00	35 000,00	40,58
ZSP16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	218 505,00	92 275,00	42,23
ZSP16/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
ZSP16/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	765 585,49	0,00	0,00
ZSP16/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	54 908,20	0,00	0,00
ZSP16/K/000	Zadanie pośrednie	1 705 344,00	1 686 516,00	98,90
RAZEM:		6 410 798,22	5 570 236,00	86,89

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17				
ZSP17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	751 430,49	4 199 391,00	558,85
ZSP17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 138,00	48 300,00	228,50
ZSP17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 986,00	104 810,00	145,60
ZSP17/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	52 985,19	0,00	0,00
ZSP17/K/000	Zadanie pośrednie	230 817,00	1 324 241,00	573,72
RAZEM:		1 128 356,68	5 676 742,00	503,10
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18				
ZSP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 842 216,85	10 856 000,00	589,29
ZSP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	718 919,00	1 085 790,00	151,03
ZSP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 806,00	385 774,00	281,99
ZSP18/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	90 480,68	0,00	0,00
ZSP18/K/000	Zadanie pośrednie	1 133 117,00	3 563 592,00	314,49
RAZEM:		3 921 539,53	15 891 156,00	405,23
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19				
ZSP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 149 805,33	0,00	0,00
ZSP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	496 882,00	0,00	0,00
ZSP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	57 106,00	0,00	0,00
ZSP19/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	62 584,17	0,00	0,00
ZSP19/K/000	Zadanie pośrednie	856 183,00	0,00	0,00
ZSZO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 385 099,00	6 163 566,00	140,56
ZSZO1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	265 416,00	696 750,00	262,51
ZSZO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	423 784,00	403 189,00	95,14
ZSZO1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	6 000,00	0,00	0,00
ZSZO1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	195 001,00	0,00	0,00
ZSZO1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	37 467,07	0,00	0,00
ZSZO1/K/000	Zadanie pośrednie	2 409 096,00	2 954 667,00	122,65
RAZEM:		10 344 423,57	10 218 172,00	98,78
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2				
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 118 375,53	7 552 451,00	106,10
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	67 920,00	32 500,00	47,85
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	279 215,00	270 920,00	97,03
ZSP2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
ZSP2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	668 281,08	0,00	0,00
ZSP2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	51 822,58	0,00	0,00
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	3 006 712,00	2 911 065,00	96,82
RAZEM:		11 194 326,19	10 766 936,00	96,18

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3				
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 569 155,87	8 470 806,00	111,91
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	84 279,00	56 640,00	67,21
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	526 384,00	333 231,00	63,31
ZSP3/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	574 424,80	0,00	0,00
ZSP3/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	50 244,90	0,00	0,00
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	3 207 155,00	3 427 511,00	106,87
RAZEM:		12 011 643,57	12 288 188,00	102,30
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4				
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 442 595,90	2 470 756,00	101,15
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 722,00	35 000,00	69,00
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	245 166,00	124 237,00	50,67
ZSP4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	800 878,01	0,00	0,00
ZSP4/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	41 426,62	0,00	0,00
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	1 687 978,00	1 705 771,00	101,05
RAZEM:		5 268 766,53	4 335 764,00	82,29
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5				
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 887 081,18	8 804 535,00	111,63
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 752,00	113 755,00	238,22
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	191 153,00	324 038,00	169,52
ZSP5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
ZSP5/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	883 551,54	0,00	0,00
ZSP5/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	65 249,99	0,00	0,00
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	3 149 273,00	3 113 787,00	98,87
RAZEM:		12 226 060,71	12 356 115,00	101,06
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6				
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 330 158,60	5 749 649,00	107,87
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	71 450,00	55 700,00	77,96
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	462 256,00	114 682,00	24,81
ZSP6/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSP6/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	780 814,53	0,00	0,00
ZSP6/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	54 880,80	0,00	0,00
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	1 768 184,00	1 818 151,00	102,83
RAZEM:		8 471 743,93	7 738 182,00	91,34

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7				
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 450 480,22	4 513 368,00	101,41
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	427 243,00	325 664,00	76,22
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	147 889,00	215 259,00	145,55
ZSP7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSP7/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	438 500,72	0,00	0,00
ZSP7/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	29 097,61	0,00	0,00
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	1 808 868,00	1 964 400,00	108,60
RAZEM:		7 306 078,55	7 018 691,00	96,07
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8				
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 545 971,86	6 950 596,00	106,18
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	222 111,00	92 250,00	41,53
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	498 719,00	668 746,00	134,09
ZSP8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSP8/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	641 006,13	0,00	0,00
ZSP8/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	42 338,19	0,00	0,00
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	3 442 946,00	3 427 303,00	99,55
RAZEM:		11 397 092,18	11 138 895,00	97,73
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9				
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 108 652,73	8 029 236,00	112,95
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 490,00	30 000,00	57,15
ZSP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	50 339,00	9 220,00	18,32
ZSP9/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSP9/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	250 099,49	0,00	0,00
ZSP9/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	53 214,32	0,00	0,00
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	2 688 741,00	2 719 629,00	101,15
RAZEM:		10 207 536,54	10 788 085,00	105,69
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO				
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 240 136,00	9 598 999,00	116,49
ZSBD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 020,00	0,00	0,00
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	237 840,00	176 984,00	74,41
ZSBD/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
ZSBD/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	136 903,00	0,00	0,00
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	1 931 606,00	1 872 447,00	96,94
RAZEM:		10 601 505,00	11 648 430,00	109,88

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1				
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 128 854,00	10 962 169,00	120,08
ZSB1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	53 800,00	0,00	0,00
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 980,00	158 741,00	127,01
ZSB1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	9 500,00	0,00	0,00
ZSB1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	523 746,00	0,00	0,00
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	2 653 117,00	2 324 195,00	87,60
	RAZEM:	12 493 997,00	13 445 105,00	107,61
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA				
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 859 276,00	7 388 624,00	107,72
ZSE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 840,00	0,00	0,00
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	181 300,00	118 655,00	65,45
ZSE/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 000,00	0,00	0,00
ZSE/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	88 717,00	0,00	0,00
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	1 641 878,00	1 708 347,00	104,05
	RAZEM:	8 789 011,00	9 215 626,00	104,85
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA				
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 169 935,00	6 171 238,00	119,37
ZSE2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 760,00	0,00	0,00
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	251 310,00	48 618,00	19,35
ZSE2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
ZSE2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	220 027,00	0,00	0,00
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	1 185 848,00	1 125 406,00	94,90
	RAZEM:	6 834 880,00	7 345 262,00	107,47
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA				
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 942 897,00	6 642 617,00	111,77
ZSG/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	0,00	0,00
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 030,00	162 131,00	132,86
ZSG/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
ZSG/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	129 447,00	0,00	0,00
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	2 044 410,00	2 064 807,00	101,00
	RAZEM:	8 273 784,00	8 869 555,00	107,20

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO				
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 277 121,00	10 274 574,00	124,13
ZSGD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 500,00	0,00	0,00
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	245 431,00	81 184,00	33,08
ZSGD/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
ZSGD/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	713 538,00	0,00	0,00
ZSGD/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	23 793,96	0,00	0,00
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	3 516 601,00	2 842 885,00	80,84
RAZEM:		12 786 984,96	13 198 643,00	103,22
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56				
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12 205 396,00	13 478 947,00	110,43
ZSH/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 540,00	0,00	0,00
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	412 015,00	397 772,00	96,54
ZSH/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
ZSH/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	156 430,00	0,00	0,00
ZSH/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	17 626,00	0,00	0,00
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	3 134 689,00	2 429 129,00	77,49
RAZEM:		15 983 696,00	16 305 848,00	102,02
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 795 752,37	5 150 429,00	107,40
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 699,00	40 500,00	83,16
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	202 488,00	111 816,00	55,22
ZSIPO/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
ZSIPO/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	864 136,82	0,00	0,00
ZSIPO/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	43 147,26	0,00	0,00
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	1 824 138,00	2 583 686,00	141,64
RAZEM:		7 780 361,45	7 886 431,00	101,36
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5				
ZSIPO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 271 107,66	3 678 536,00	112,46
ZSIPO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	136 406,00	79 900,00	58,58
ZSIPO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	184 515,00	61 841,00	33,52
ZSIPO5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
ZSIPO5/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	298 472,50	0,00	0,00
ZSIPO5/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 796,40	0,00	0,00
ZSIPO5/K/000	Zadanie pośrednie	1 659 666,00	1 688 519,00	101,74
RAZEM:		5 583 963,56	5 508 796,00	98,65

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO				
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 422 940,00	8 394 264,00	113,09
ZSK/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	29 920,00	0,00	0,00
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	208 349,00	210 429,00	101,00
ZSK/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00	0,00	0,00
ZSK/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	15 699,00	0,00	0,00
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	3 959 370,00	4 018 492,00	101,49
	RAZEM:	11 646 278,00	12 623 185,00	108,39
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 204 479,00	9 592 531,00	116,92
ZSŁ/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 410,00	0,00	0,00
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	309 501,00	420 526,00	135,87
ZSŁ/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
ZSŁ/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	149 274,00	0,00	0,00
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	2 108 619,00	2 064 548,00	97,91
	RAZEM:	10 812 283,00	12 077 605,00	111,70
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 172 889,00	10 902 494,00	118,86
ZSM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	80 960,00	0,00	0,00
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	217 158,00	161 139,00	74,20
ZSM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	21 000,00	0,00	0,00
ZSM/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	301 200,00	0,00	0,00
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	3 281 997,00	2 948 730,00	89,85
	RAZEM:	13 075 204,00	14 012 363,00	107,17
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5				
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 354 681,56	5 967 632,00	111,45
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	133 010,00	153 841,00	115,66
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	134 775,00	101 633,00	75,41
ZS5/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
ZS5/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	985 478,17	0,00	0,00
ZS5/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	60 573,37	0,00	0,00
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	2 272 492,00	2 469 525,00	108,67
	RAZEM:	8 946 010,10	8 692 631,00	97,17

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8				
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 985 521,41	6 591 318,00	110,12
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 820,00	157 500,00	322,61
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	386 347,00	244 336,00	63,24
ZS8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 200,00	0,00	0,00
ZS8/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	688 499,46	0,00	0,00
ZS8/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	50 426,39	0,00	0,00
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	2 245 657,00	2 369 445,00	105,51
	RAZEM:	9 410 471,26	9 362 599,00	99,49
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA				
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 160 480,00	7 797 094,00	108,89
ZSO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 823,00	0,00	0,00
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	251 126,00	198 882,00	79,20
ZSO/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
ZSO/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	189 075,00	0,00	0,00
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	1 563 362,00	1 683 680,00	107,70
	RAZEM:	9 197 866,00	9 679 656,00	105,24
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1				
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 659 041,00	7 954 715,00	119,46
ZSO1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 520,00	0,00	0,00
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	338 624,00	270 185,00	79,79
ZSO1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
ZSO1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	13 219,00	0,00	0,00
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	2 253 159,00	2 004 614,00	88,97
	RAZEM:	9 274 563,00	10 229 514,00	110,30
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A				
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 391 657,17	9 788 297,00	104,22
ZSO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	139 729,00	70 000,00	50,10
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	150 987,00	84 971,00	56,28
ZSO2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSO2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	411 585,99	0,00	0,00
ZSO2/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	41 046,00	0,00	0,00
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	2 885 463,00	2 793 450,00	96,81
	RAZEM:	13 024 468,16	12 736 718,00	97,79

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33				
ZSO33/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 341 586,07	3 997 774,00	119,64
ZSO33/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	539 287,00	156 000,00	28,93
ZSO33/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	239 779,00	77 652,00	32,38
ZSO33/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
ZSO33/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	109 213,78	0,00	0,00
ZSO33/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	32 925,54	0,00	0,00
ZSO33/K/000	Zadanie pośrednie	1 902 549,00	1 747 394,00	91,84
RAZEM:		6 168 340,39	5 978 820,00	96,93
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA				
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 288 295,19	8 984 159,00	108,40
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 240,00	8 500,00	17,62
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	218 440,00	216 572,00	99,14
ZSO4/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSO4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	367 391,91	0,00	0,00
ZSO4/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	34 119,08	0,00	0,00
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	2 064 895,00	2 125 609,00	102,94
RAZEM:		11 025 381,18	11 334 840,00	102,81
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7				
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 529 215,00	6 332 579,00	114,53
ZSO7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	25 340,00	0,00	0,00
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	212 538,00	140 157,00	65,94
ZSO7/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSO7/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	285 578,00	0,00	0,00
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	1 920 192,00	1 689 714,00	88,00
RAZEM:		7 976 863,00	8 162 450,00	102,33
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8				
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 625 250,00	5 853 722,00	126,56
ZSO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 680,00	0,00	0,00
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	208 664,00	136 677,00	65,50
ZSO8/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
ZSO8/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	121 244,00	0,00	0,00
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	1 715 434,00	1 391 125,00	81,09
RAZEM:		6 682 272,00	7 381 524,00	110,46

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2023	2024	%
1	2	3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH				
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 062 841,00	9 548 947,00	118,43
ZSPS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 840,00	0,00	0,00
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	165 606,00	250 055,00	150,99
ZSPS/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
ZSPS/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	213 793,00	0,00	0,00
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	3 136 364,00	2 687 091,00	85,68
	RAZEM:	11 617 444,00	12 486 093,00	107,48
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO				
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 225 114,00	8 880 949,00	107,97
ZSSAM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 500,00	0,00	0,00
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	163 931,00	187 990,00	114,68
ZSSAM/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
ZSSAM/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	619 219,00	0,00	0,00
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	2 487 696,00	2 375 968,00	95,51
	RAZEM:	11 538 460,00	11 444 907,00	99,19
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY				
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 282 437,98	7 021 556,00	111,76
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 617 229,00	1 706 175,00	105,50
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	134 521,00	151 423,00	112,56
ZSS101/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	972,00	0,00	0,00
ZSS101/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	159 441,54	0,00	0,00
ZSS101/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	77 034,07	0,00	0,00
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	1 868 349,00	1 615 978,00	86,49
	RAZEM:	10 139 984,59	10 495 132,00	103,50
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II				
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10 269 053,48	11 090 157,00	108,00
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 149 864,00	2 304 555,00	107,20
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	226 336,00	107 069,00	47,31
ZSS102/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSS102/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	120 141,70	0,00	0,00
ZSS102/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	79 834,43	0,00	0,00
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	2 251 047,00	2 137 478,00	94,95
	RAZEM:	15 100 276,61	15 639 259,00	103,57

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ				
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12 314 477,30	13 233 013,00	107,46
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 764 373,00	6 416 820,00	134,68
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	636 367,00	242 999,00	38,19
ZSS103/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 281,00	0,00	0,00
ZSS103/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	128 912,02	0,00	0,00
ZSS103/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	286 255,55	0,00	0,00
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	4 361 941,00	4 239 722,00	97,20
	RAZEM:	22 495 606,87	24 132 554,00	107,28
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA				
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 684 714,05	10 471 699,00	108,13
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 541 287,00	3 765 300,00	106,33
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	130 877,00	92 357,00	70,57
ZSS105/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
ZSS105/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	67 658,66	0,00	0,00
ZSS105/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	77 232,25	0,00	0,00
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	2 261 805,00	2 557 918,00	113,09
	RAZEM:	15 764 573,96	16 887 274,00	107,12
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM				
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 379 690,80	5 951 869,00	110,64
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	174 775,00	99 628,00	57,00
ZSS108/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	500,00	0,00	0,00
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	519 084,00	501 392,00	96,59
	RAZEM:	6 074 049,80	6 552 889,00	107,88
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA				
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 023 971,61	6 790 313,00	112,72
ZSS110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	0,00	0,00
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	220 265,00	78 664,00	35,71
ZSS110/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	382 275,00	411 444,00	107,63
	RAZEM:	6 634 511,61	7 280 421,00	109,74

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111				
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 428 839,86	5 119 593,00	115,60
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	214 155,00	106 054,00	49,52
ZSS111/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	587 079,00	537 903,00	91,62
RAZEM:		5 231 073,86	5 763 550,00	110,18
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1				
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 767 348,07	7 067 028,00	104,43
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	736 350,00	496 491,00	67,43
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	157 570,00	121 483,00	77,10
ZSZOS1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	406 778,20	0,00	0,00
ZSZOS1/B/008	Pomoc dla obywateli Ukrainy finansowana ze środków UNICEF	31 790,57	0,00	0,00
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	1 995 289,00	2 037 376,00	102,11
RAZEM:		10 095 125,84	9 722 378,00	96,31
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1				
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 718 060,00	6 119 664,00	107,02
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 020,00	0,00	0,00
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 281,00	211 902,00	199,38
ZSZ1/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	3 000,00	0,00	0,00
ZSZ1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	63 501,00	0,00	0,00
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	1 393 259,00	1 197 844,00	85,97
RAZEM:		7 305 121,00	7 529 410,00	103,07
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA				
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 259 729,44	7 586 159,00	121,19
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	325 474,00	399 400,00	122,71
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	192 075,00	168 437,00	87,69
ZSZ2/B/006	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	2 080 657,00	2 133 363,00	102,53
RAZEM:		8 861 935,44	10 287 359,00	116,08

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2023 3	2024 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA				
	<i>ZSZ6JL/B/001 Dydaktyka i wychowanie</i>	8 965 329,00	10 181 011,00	113,56
	<i>ZSZ6JL/B/002 Pozostałe działania na rzecz uczniów</i>	45 500,00	0,00	0,00
	<i>ZSZ6JL/B/003 Pozostałe działania na rzecz nauczycieli</i>	373 317,00	113 190,00	30,32
	<i>ZSZ6JL/B/007 Pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	43 860,00	0,00	0,00
	<i>ZSZ6JL/K/000 Zadanie pośrednie</i>	2 131 667,00	2 021 214,00	94,82
	RAZEM:	11 559 673,00	12 315 415,00	106,54

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	27,00	2 449 000,00	3 672 931,98	6 121 931,98
CC/B/001	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa	16,00	600 000,00	2 176 552,28	2 776 552,28
	01 Działania związane z ochroną danych osobowych	9,00	0,00	1 224 310,66	1 224 310,66
	02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem	7,00	600 000,00	952 241,62	1 552 241,62
CC/B/002	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	11,00	1 505 000,00	1 496 379,70	3 001 379,70
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	5,00	1 505 000,00	680 172,59	2 185 172,59
	02 Działania w zakresie rozwoju Smart City	6,00	0,00	816 207,11	816 207,11
CC/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00
	BIURO KONTROLI	19,00	0,00	2 584 655,84	2 584 655,84
KO/B/001	Działalność kontrolna	19,00	0,00	2 584 655,84	2 584 655,84
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	1,83	0,00	248 943,17	248 943,17
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	9,00	0,00	1 224 310,66	1 224 310,66
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	6,34	0,00	862 458,84	862 458,84
	04 Koordynowanie działań związanych z kontrolami zewnętrznymi	1,83	0,00	248 943,17	248 943,17
	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	54,50	23 973 000,00	7 413 881,20	31 386 881,20
KPRM/B/001	Koordinacja projektów	33,50	2 276 163,00	4 557 156,33	6 833 319,33
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	20,00	875 479,00	2 720 690,35	3 596 169,35
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	6,50	0,00	884 224,36	884 224,36
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00	0,00	952 241,62	952 241,62
	04 Trwałość projektów unijnych	0,00	1 400 684,00	0,00	1 400 684,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
KPRM/B/003	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	0,00	10 623 000,00	0,00	10 623 000,00
	03 Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa	0,00	10 623 000,00	0,00	10 623 000,00
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	15,00	2 013 004,00	2 040 517,76	4 053 521,76
	01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	12,00	184 837,00	1 632 414,21	1 817 251,21
	02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	193 500,00	408 103,55	601 603,55
	05 Ratowanie sieci Fortów Poznańskich	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	07 Oświetlenie świąteczne	0,00	732 034,00	0,00	732 034,00
	08 Zielona Infrastruktura Przestrzeni Miejskiej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	10 Współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz odnowy Śródmieścia	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	11 Aktywizacja i estetyzacja przestrzeni publicznych	0,00	316 633,00	0,00	316 633,00
	12 Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Śródmieścia - program "Przyjdź do Śródmieścia"	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	13 Zielona rewitalizacja	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
KPRM/B/009	Polityka transportowa i mobilność miejska	6,00	8 960 833,00	816 207,11	9 777 040,11
	01 Opracowanie programów	6,00	181 000,00	816 207,11	997 207,11
	03 Poznańska Kolej Metropolitalna	0,00	6 979 833,00	0,00	6 979 833,00
	06 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
KPRM/B/011	Działania przygotowawcze związane z zaplanowaniem Strefy Czystego Transportu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	01 Działania przygotowawcze związane z zaplanowaniem Strefy Czystego Transportu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	BIURO MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU	16,00	0,00	2 176 552,28	2 176 552,28
MIR/B/001	Zarządzanie ruchem na drogach publicznych	16,00	0,00	2 176 552,28	2 176 552,28
	01 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	16,00	0,00	2 176 552,28	2 176 552,28
	BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	20,50	1 621 000,00	2 788 707,62	4 409 707,62
MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	20,50	1 621 000,00	2 788 707,62	4 409 707,62
	01 Remonty konserwatorskie zabytków	2,00	1 330 000,00	272 069,04	1 602 069,04

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	1,25	184 000,00	170 043,15	354 043,15
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,25	107 000,00	442 112,18	549 112,18
	04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	14,00	0,00	1 904 483,25	1 904 483,25
	BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	7,75	10 000,00	1 054 267,52	1 064 267,52
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	7,75	10 000,00	1 054 267,52	1 064 267,52
	01 Poradnictwo konsumenckie	5,75	0,00	782 198,48	782 198,48
	02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0,00	244 862,13	244 862,13
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	8 000,00	20 405,18	28 405,18
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	2 000,00	6 801,73	8 801,73
	BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	19,00	336 000,00	2 584 655,83	2 920 655,83
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	19,00	336 000,00	2 584 655,83	2 920 655,83
	01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych	16,00	74 000,00	2 176 552,28	2 250 552,28
	03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	3,00	262 000,00	408 103,55	670 103,55
	BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW	12,00	685 000,00	1 632 414,21	2 317 414,21
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	12,00	685 000,00	1 632 414,21	2 317 414,21
	01 Organizacja imprez promocyjnych	4,00	616 000,00	544 138,07	1 160 138,07
	02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	4,00	54 000,00	544 138,07	598 138,07
	03 Obsługa inwestorów	3,75	15 000,00	510 129,44	525 129,44
	04 Przyznawanie stypendiów dla studentów	0,25	0,00	34 008,63	34 008,63
	BIURO POZNAŃ KONTAKT	54,75	691 400,00	7 447 889,84	8 139 289,84
PK/B/001	Usługi call center i contact center	54,75	548 000,00	7 447 889,84	7 995 889,84

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Usługi Call Center	54,75	548 000,00	7 447 889,84	7 995 889,84
PK/B/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	143 400,00	0,00	143 400,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	143 400,00	0,00	143 400,00
	BIURO RADY MIASTA	16,00	1 882 000,00	2 176 552,28	4 058 552,28
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	16,00	1 882 000,00	2 176 552,28	4 058 552,28
	01 Przygotowanie i protokołowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	9,00	0,00	1 224 310,66	1 224 310,66
	02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	3,00	1 651 000,00	408 103,55	2 059 103,55
	03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	4,00	231 000,00	544 138,07	775 138,07
	BIURO SPRAW LOKALOWYCH	23,00	10 950 000,00	3 128 793,90	14 078 793,90
SLK/B/001	Koordinowanie polityki mieszkaniowej	23,00	10 950 000,00	3 128 793,90	14 078 793,90
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	2,00	4 405 000,00	272 069,04	4 677 069,04
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	2,50	5 150 000,00	340 086,29	5 490 086,29
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	7,00	20 000,00	952 241,62	972 241,62
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	7,00	60 000,00	952 241,62	1 012 241,62
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	0,50	30 000,00	68 017,26	98 017,26
	06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	1,00	30 000,00	136 034,52	166 034,52
	07 Realizacja programów mieszkaniowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	3,00	1 250 000,00	408 103,55	1 658 103,55
	BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15,00	0,00	2 040 517,76	2 040 517,76
ZPB/B/001	Obsługa zamówień publicznych	15,00	0,00	2 040 517,76	2 040 517,76
	01 Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych	15,00	0,00	2 040 517,76	2 040 517,76
	GABINET PREZYDENTA	50,80	9 788 751,00	6 910 553,53	16 699 304,53
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	20,10	535 300,00	2 734 293,81	3 269 593,81
	01 Obsługa Prezydenta i zastępców	6,10	0,00	829 810,56	829 810,56

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	14,00	535 300,00	1 904 483,25	2 439 783,25
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	18,20	1 920 700,00	2 475 828,23	4 396 528,23
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	6,00	511 000,00	816 207,11	1 327 207,11
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	1,00	230 000,00	136 034,52	366 034,52
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	9,20	1 079 700,00	1 251 517,56	2 331 217,56
	04 Monitoring mediów	2,00	100 000,00	272 069,04	372 069,04
PRD/B/003	Współpraca obywatelska	2,00	2 730 751,00	272 069,04	3 002 820,04
	03 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	2,00	2 730 751,00	272 069,04	3 002 820,04
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	10,50	4 542 000,00	1 428 362,45	5 970 362,45
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	2,00	525 000,00	272 069,04	797 069,04
	02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	2,00	760 000,00	272 069,04	1 032 069,04
	03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	4,50	852 000,00	612 155,33	1 464 155,33
	04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	2,00	2 405 000,00	272 069,04	2 677 069,04
PRD/B/006	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	PORADNIA ZAKŁADOWA	2,00		272 069,04	272 069,04
PZ/B/001	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	272 069,04	272 069,04
	01 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	272 069,04	272 069,04
	PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA	7,00	260 793 770,00	952 241,62	261 746 011,62
P/B/001	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	952 241,62	952 241,62
	01 Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	952 241,62	952 241,62

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P/B/002	Rezerwy	0,00	260 793 770,00	0,00	260 793 770,00
	01 Rezerwa ogólna	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	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	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
	13 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	16 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	7 831 919,00	0,00	7 831 919,00
	20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	0,00	14 264,00	0,00	14 264,00
	24 Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia	0,00	54 247 587,00	0,00	54 247 587,00
	26 Rezerwa celowa na pieczęć zastępczą	0,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	URZĄD STANU CYWILNEGO	56,00	41 000,00	7 617 932,99	7 658 932,99
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	56,00	41 000,00	7 617 932,99	7 658 932,99
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	23,00	0,00	3 128 793,90	3 128 793,90
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	5,00	0,00	680 172,59	680 172,59
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	14,00	22 200,00	1 904 483,25	1 926 683,25
	04 Dokonywanie czynności materialno - technicznych oraz zmiana imienia i nazwiska	5,00	0,00	680 172,59	680 172,59
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	2,00	18 800,00	272 069,04	290 869,04
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	7,00	0,00	952 241,62	952 241,62
	WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU	18,00	0,00	2 448 621,31	2 448 621,31
BK/B/001	Koordinowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	18,00	0,00	2 448 621,31	2 448 621,31
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	7,87	0,00	1 070 591,65	1 070 591,65
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	4,50	0,00	612 155,33	612 155,33
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,13	0,00	153 719,00	153 719,00
	04 Kontroling	4,50	0,00	612 155,33	612 155,33

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA		41,00	18 427 713,00	5 577 415,23	24 005 128,23
DGR/B/001	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	9,60	0,00	1 305 931,37	1 305 931,37
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	9,50	0,00	1 292 327,92	1 292 327,92
	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0,00	13 603,45	13 603,45
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	7,20	1 000,00	979 448,53	980 448,53
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5,00	1 000,00	680 172,59	681 172,59
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,60	0,00	217 655,23	217 655,23
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,60	0,00	81 620,71	81 620,71
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	9,00	27 180,00	1 224 310,66	1 251 490,66
	01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	4,80	27 180,00	652 965,68	680 145,68
	02 Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,30	0,00	448 913,91	448 913,91
	03 Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0,00	122 431,07	122 431,07
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0,00	13 603,46	13 603,46
	02 Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0,00	6 801,73	6 801,73
	03 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0,00	6 801,73	6 801,73
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	7,90	17 934 175,00	1 074 672,69	19 008 847,69
	01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	2,30	100 000,00	312 879,39	412 879,39
	02 Promowanie przedsiębiorczości	2,30	30 000,00	312 879,39	342 879,39
	05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,60	17 576 175,00	81 620,71	17 657 795,71
	06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup	2,40	208 000,00	326 482,84	534 482,84

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	07 Program Zaulek Rzemiosła	0,30	20 000,00	40 810,36	60 810,36
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	4,90	296 320,00	666 569,13	962 889,13
	01 Nadzór nad spółkami wodnymi	0,10		13 603,45	13 603,45
	02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	2,20	223 000,00	299 275,94	522 275,94
	03 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0,00	13 603,45	13 603,45
	04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,80	10 000,00	108 827,61	118 827,61
	05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,75	4 000,00	102 025,89	106 025,89
	06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75	0,00	102 025,89	102 025,89
	07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,10	16 320,00	13 603,45	29 923,45
	09 Działania na rzecz ochrony pszczół	0,10	43 000,00	13 603,45	56 603,45
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	169 038,00	312 879,39	481 917,39
	01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	129 038,00	176 844,87	305 882,87
	02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	40 000,00	136 034,52	176 034,52
	WYDZIAŁ FINANSOWY	72,00	286 458 674,00	9 794 485,27	296 253 159,27
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	4,09	145 666 545,00	556 381,18	146 222 926,18
	01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,84	137 000 500,00	250 303,51	137 250 803,51
	02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	1 352 400,00	102 025,89	1 454 425,89
	03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,50	0,00	204 051,78	204 051,78
	04 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	7 313 645,00	0,00	7 313 645,00
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	52,91	1 357 887,00	7 197 586,33	8 555 473,33
	01 Obsługa finansowo-księgowa budżetu	10,53	0,00	1 432 443,47	1 432 443,47
	02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	26,78	650 000,00	3 643 004,38	4 293 004,38
	03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	8,60	184 594,00	1 169 896,85	1 354 490,85
	04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	6,00	523 293,00	816 207,11	1 339 500,11

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0,00	136 034,52	136 034,52
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	0,00	139 358 742,00	0,00	139 358 742,00
	01 Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	0,00	139 032 616,00	0,00	139 032 616,00
	02 Rozliczenia z dysponentami środków	0,00	326 126,00	0,00	326 126,00
FN/B/006	Pobór opłat	15,00	75 500,00	2 040 517,76	2 116 017,76
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	15,00	75 500,00	2 040 517,76	2 116 017,76
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35,50	248 633 224,00	4 829 225,39	253 462 449,39
GKO/B/001	Koordinowanie działań w zakresie usług komunalnych	11,30	790 100,00	1 537 190,06	2 327 290,06
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	4,30	110 100,00	584 948,43	695 048,43
	04 Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	1,50	0,00	204 051,78	204 051,78
	08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	2,70	680 000,00	367 293,20	1 047 293,20
	09 Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi	2,80	0,00	380 896,65	380 896,65
GKO/B/002	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	20,70	731 000,00	2 815 914,52	3 546 914,52
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,50	340 000,00	204 051,78	544 051,78
	05 Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	9,90	310 000,00	1 346 741,72	1 656 741,72
	06 Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	4,40	80 000,00	598 551,88	678 551,88
	07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	4,90	1 000,00	666 569,14	667 569,14
GKO/B/003	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych	3,50	10 686 400,00	476 120,81	11 162 520,81
	01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	3,50	10 686 400,00	476 120,81	11 162 520,81
GKO/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	236 425 724,00	0,00	236 425 724,00
	01 Koordinacja działań w zakresie gospodarowania odpadami	0,00	279 300,00	0,00	279 300,00
	02 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	171 731 442,00	0,00	171 731 442,00
	03 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK	0,00	15 281 910,00	0,00	15 281 910,00
	04 Zagospodarowanie bioodpadów	0,00	23 787 676,00	0,00	23 787 676,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK	0,00	19 855 811,00	0,00	19 855 811,00
	06 Edukacja ekologiczna mieszkańców	0,00	1 134 865,00	0,00	1 134 865,00
	07 Zagospodarowanie odpadów wystawkowych	0,00	4 354 720,00	0,00	4 354 720,00
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	181,00	13 183 240,00	24 622 247,73	37 805 487,73
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	147,00	5 206 000,00	19 997 074,10	25 203 074,10
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	7,50	71 430,00	1 020 258,88	1 091 688,88
	02 Komunalizacja mienia	5,50	2 000,00	748 189,85	750 189,85
	03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	7,00	125 000,00	952 241,62	1 077 241,62
	04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	4,00	54 000,00	544 138,07	598 138,07
	05 Ustanawianie praw do nieruchomości	8,00	116 650,00	1 088 276,14	1 204 926,14
	06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	3,00	21 500,00	408 103,55	429 603,55
	07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	17,00	1 801 637,00	2 312 586,80	4 114 223,80
	08 Wyzierżawianie i użyczenie nieruchomości	13,00	31 650,00	1 768 448,73	1 800 098,73
	09 Korzystanie z nieruchomości	7,00	4 550,00	952 241,62	956 791,62
	10 Zarządzanie nieruchomościami	5,00	1 774 200,00	680 172,59	2 454 372,59
	11 Obsługa geodezyjna	5,00	605 000,00	680 172,59	1 285 172,59
	12 Postępowania sądowe i windykacyjne	18,00	274 699,00	2 448 621,32	2 723 320,32
	13 Organizowanie przetargów	6,00	15 000,00	816 207,11	831 207,11
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	8,00	102 834,00	1 088 276,14	1 191 110,14
	16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	4,50	99 000,00	612 155,33	711 155,33
	17 Sprzedaż lokali	4,50	68 800,00	612 155,33	680 955,33
	18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15,00	12 000,00	2 040 517,76	2 052 517,76
	19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aptortowych	1,00	11 050,00	136 034,52	147 084,52
	20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	1,00	15 000,00	136 034,52	151 034,52
	21 Obsługa finansowo - księgową	6,00	0,00	816 207,11	816 207,11
	22 Przygotowanie umów partycypacyjnych wynikających z art. 16 ustawy o drogach publicznych i ich monitoring	1,00	0,00	136 034,52	136 034,52
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	24,00	1 174 240,00	3 264 828,45	4 439 068,45

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,50	17 000,00	68 017,26	85 017,26
	02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	3,50	10 000,00	476 120,81	486 120,81
	03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowno - administracyjnych	1,00	1 600,00	136 034,52	137 634,52
	04 Ustanawianie praw do nieruchomości	1,00	24 250,00	136 034,52	160 284,52
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	2,00	33 500,00	272 069,04	305 569,04
	07 Wyzierzawianie i użyczanie nieruchomości	1,00	1 500,00	136 034,52	137 534,52
	08 Korzystanie z nieruchomości	1,00	2 600,00	136 034,52	138 634,52
	09 Zarządzanie nieruchomościami	3,00	785 000,00	408 103,55	1 193 103,55
	10 Obsługa geodezyjna	1,00	90 000,00	136 034,52	226 034,52
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	4,00	108 590,00	544 138,07	652 728,07
	12 Organizowanie przetargów	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	1,00	15 000,00	136 034,52	151 034,52
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,50	9 000,00	68 017,26	77 017,26
	16 Sprzedaż lokali	0,50	3 000,00	68 017,26	71 017,26
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2,00	70 000,00	272 069,04	342 069,04
	18 Obsługa finansowo - księgową	2,00	0,00	272 069,04	272 069,04
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	1 800 000,00	272 069,04	2 072 069,04
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	1 800 000,00	272 069,04	2 072 069,04
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	8,00	5 003 000,00	1 088 276,14	6 091 276,14
	11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	8,00	5 003 000,00	1 088 276,14	6 091 276,14
	WYDZIAŁ INFORMATYKI	61,00	640 500,00	8 298 105,57	8 938 605,57
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	61,00	0,00	8 298 105,57	8 298 105,57
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	36,00	0,00	4 897 242,63	4 897 242,63
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	11,00	0,00	1 496 379,69	1 496 379,69
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	14,00	0,00	1 904 483,25	1 904 483,25
IN/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	640 500,00	0,00	640 500,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	640 500,00	0,00	640 500,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA		66,40	7 851 251,00	9 032 691,97	16 883 942,97
KSR/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	66,40	7 851 251,00	9 032 691,97	16 883 942,97
	01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	45,90	63 500,00	6 243 984,36	6 307 484,36
	02 Gospodarka wodna i ochrona środowiska	1,30	2 661 501,00	176 844,87	2 838 345,87
	03 Ochrona powietrza	7,50	311 300,00	1 020 258,88	1 331 558,88
	04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	1,20	231 000,00	163 241,42	394 241,42
	05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	4,30	975 000,00	584 948,43	1 559 948,43
	06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	1,20	229 950,00	163 241,42	393 191,42
	07 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich	0,00	3 224 000,00	0,00	3 224 000,00
	09 Ochrona klimatu	5,00	155 000,00	680 172,59	835 172,59
WYDZIAŁ KULTURY		20,00	129 745 616,00	2 720 690,37	132 466 306,37
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	18,50	129 587 616,00	2 516 638,59	132 104 254,59
	01 Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury	0,50	0,00	68 017,26	68 017,26
	02 Wspieranie działalności artystycznej	3,50	67 372 689,00	476 120,81	67 848 809,81
	03 Edukacja kulturalna	2,00	14 104 971,00	272 069,04	14 377 040,04
	04 Wydawnictwa kulturalne	1,00	6 904 670,00	136 034,52	7 040 704,52
	06 Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	26 844 678,00	136 034,52	26 980 712,52
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	6,50	12 818 315,00	884 224,36	13 702 539,36
	08 Kulturowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	50 000,00	136 034,52	186 034,52
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	480 000,00	136 034,52	616 034,52
	11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania	2,00	858 543,00	272 069,04	1 130 612,04
	12 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	153 750,00	0,00	153 750,00
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,50	158 000,00	204 051,78	362 051,78
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	45 000,00	68 017,26	113 017,26
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1,00	113 000,00	136 034,52	249 034,52

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU		113,50	4 855 966,00	15 439 917,76	20 295 883,76
OUR/B/001	Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta	109,50	0,00	14 895 779,68	14 895 779,68
	01 Obsługa remontów	10,89	0,00	1 481 415,90	1 481 415,90
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	13,39	0,00	1 821 502,19	1 821 502,19
	03 Zarządzanie obiektami	11,19	0,00	1 522 226,25	1 522 226,25
	04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	18,29	0,00	2 488 071,33	2 488 071,33
	05 Obsługa spotkań i monitoringu	10,99	0,00	1 495 019,35	1 495 019,35
	06 Obsługa transportowa	11,79	0,00	1 603 846,96	1 603 846,96
	07 Obsługa kancelaryjna	32,96	0,00	4 483 697,70	4 483 697,70
OUR/B/002	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	2 155 240,00	272 069,04	2 427 309,04
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	0,50	675 853,00	68 017,26	743 870,26
	03 Zarządzanie obiektami	1,50	1 479 387,00	204 051,78	1 683 438,78
OUR/B/003	Biuro Rzeczy Znalezionych	2,00	21 100,00	272 069,04	293 169,04
	01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	2,00	21 100,00	272 069,04	293 169,04
OUR/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 679 626,00	0,00	2 679 626,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 679 626,00	0,00	2 679 626,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		80,10	27 997 786,00	10 896 364,86	38 894 150,86
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	24,69	13 650 112,00	3 358 692,25	17 008 804,25
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	1,10	3 000 000,00	149 637,97	3 149 637,97
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	4,05	0,00	550 939,80	550 939,80
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	5,08	0,00	691 055,35	691 055,35
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	1,02	0,00	138 755,21	138 755,21
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	8,30	0,00	1 129 086,50	1 129 086,50
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	2,05	120 112,00	278 870,76	398 982,76
	07 Koordynowanie udostępniania informacji publicznej	1,02	0,00	138 755,21	138 755,21
	09 Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC	1,05	10 530 000,00	142 836,24	10 672 836,24
	10 Korekta redakcyjna	1,02	0,00	138 755,21	138 755,21

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OR/B/002	Obsługa administracyjna Prezydenta	15,38	0,00	2 092 210,88	2 092 210,88
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	5,30	0,00	720 982,94	720 982,94
	02 Obsługa interesantów w zakresie skarg i wniosków	6,78	0,00	922 314,03	922 314,03
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	3,30	0,00	448 913,91	448 913,91
OR/B/003	Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	32,95	0,00	4 482 337,35	4 482 337,35
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	22,20	0,00	3 019 966,29	3 019 966,29
	02 Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi	8,60	0,00	1 169 896,85	1 169 896,85
	03 Koordinowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	2,15	0,00	292 474,21	292 474,21
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 547 832,00	278 870,76	1 826 702,76
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 547 832,00	278 870,76	1 826 702,76
OR/B/009	Prowadzenie audytu wewnętrznego	5,03	30 000,00	684 253,62	714 253,62
	02 Realizacja zadań zapewniających	5,03	30 000,00	684 253,62	714 253,62
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	12 769 842,00	0,00	12 769 842,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	12 769 842,00	0,00	12 769 842,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY	64,50	461 088 026,00	8 774 226,37	469 862 252,37
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	48,64	5 013 717,00	6 616 718,92	11 630 435,92
	01 Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	9,68	0,00	1 316 814,13	1 316 814,13
	02 Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	2,15	0,00	292 474,21	292 474,21
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	2,15	0,00	292 474,21	292 474,21
	04 Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	5,38	0,00	731 865,70	731 865,70
	05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,08	160 000,00	146 917,28	306 917,28
	06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	18,26	0,00	2 483 990,29	2 483 990,29
	07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,34	0,00	182 286,25	182 286,25

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	08 Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	6,45	0,00	877 422,64	877 422,64
	09 Prowadzenie spraw majątkowych	2,15	0,00	292 474,21	292 474,21
	10 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst	0,00	4 853 717,00	0,00	4 853 717,00
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	9,14	423 207 621,00	1 243 355,49	424 450 976,49
	01 Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,08	0,00	146 917,28	146 917,28
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	0,54	4 317 969,00	73 458,64	4 391 427,64
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	1,61	0,00	219 015,57	219 015,57
	04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	5,91	418 889 652,00	803 964,00	419 693 616,00
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	6,72	32 866 688,00	914 151,96	33 780 839,96
	01 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,08	0,00	146 917,28	146 917,28
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	300 000,00	36 729,32	336 729,32
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	4,03	30 831 688,00	548 219,11	31 379 907,11
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	0,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
	05 Zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zapewniających indywidualnie dowóz dzieci z niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół	1,34	600 000,00	182 286,25	782 286,25
	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	121,00	746 229,00	16 460 176,62	17 206 405,62
PO/B/001	Pobór podatków	94,00	291 429,00	12 787 244,65	13 078 673,65
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	94,00	291 429,00	12 787 244,65	13 078 673,65
PO/B/002	Egzekucja administracyjna	23,00	26 800,00	3 128 793,90	3 155 593,90
	01 Postępowanie egzekucyjne	23,00	26 800,00	3 128 793,90	3 155 593,90
PO/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	02 Obsługa księgowa	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PO/B/004	Nabywanie spadków	4,00	422 000,00	544 138,07	966 138,07
	01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych	4,00	422 000,00	544 138,07	966 138,07
	WYDZIAŁ PRAWNY	61,00	315 000,00	8 298 105,57	8 613 105,57
PW/B/001	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	61,00	315 000,00	8 298 105,57	8 613 105,57
	01 Obsługa prawna Rady Miasta	5,25	0,00	714 181,22	714 181,22
	02 Opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów	15,75	0,00	2 142 543,65	2 142 543,65
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	29,50	195 000,00	4 013 018,27	4 208 018,27
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	10,50	120 000,00	1 428 362,43	1 548 362,43
	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	23,00	4 106 680,00	3 128 793,90	7 235 473,90
RMWM/B/001	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	6,00	1 085 190,00	816 207,11	1 901 397,11
	01 Koordynowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	1,75	55 000,00	238 060,41	293 060,41
	02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	0,25	0,00	34 008,63	34 008,63
	03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	4,00	1 030 190,00	544 138,07	1 574 328,07
RMWM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	9,45	195 000,00	1 285 526,18	1 480 526,18
	01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	2,25	25 000,00	306 077,66	331 077,66
	02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	6,75	30 000,00	918 232,99	948 232,99
	03 Koordynowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,10	0,00	13 603,45	13 603,45
	04 Koordynowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,10	0,00	13 603,45	13 603,45
	05 Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,25	140 000,00	34 008,63	174 008,63
RMWM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	3,35	1 115 900,00	455 715,63	1 571 615,63
	01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,20	72 000,00	27 206,90	99 206,90

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Współdziałanie w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	0,70	372 400,00	95 224,16	467 624,16
	03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,30	337 500,00	40 810,36	378 310,36
	05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	1,45	55 000,00	197 250,05	252 250,05
	06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	0,20	180 000,00	27 206,90	207 206,90
	07 Aktywizacja i integracja młodzieży	0,20	80 000,00	27 206,90	107 206,90
	08 Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania	0,30	19 000,00	40 810,36	59 810,36
RMWM/B/004	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	4,20	1 710 590,00	571 344,98	2 281 934,98
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	4,05	60 000,00	550 939,80	610 939,80
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	0,15	1 650 590,00	20 405,18	1 670 995,18
	WYDZIAŁ SPORTU	18,50	56 734 700,00	2 516 638,59	59 251 338,59
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	14,50	20 547 131,00	1 972 500,52	22 519 631,52
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,00	6 500 000,00	544 138,07	7 044 138,07
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,00	3 036 500,00	544 138,07	3 580 638,07
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,75	5 600 000,00	102 025,89	5 702 025,89
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	1 700 000,00	68 017,26	1 768 017,26
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	2,00	1 167 700,00	272 069,04	1 439 769,04
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	450 000,00	34 008,63	484 008,63
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	100 000,00	34 008,63	134 008,63
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,00	630 000,00	136 034,52	766 034,52

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	1 362 931,00	68 017,26	1 430 948,26
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0,00	136 034,52	136 034,52
	11 Prowadzenie spraw dotyczących dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	0,25	0,00	34 008,63	34 008,63
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	4,00	36 187 569,00	544 138,07	36 731 707,07
	01 Nadzór nad jednostkami kultury fizycznej (POSiR i Pływalnia Atlantis)	4,00	0,00	544 138,07	544 138,07
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	0,00	35 684 000,00	0,00	35 684 000,00
	03 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu Akademii Wychowania Fizycznego	0,00	503 569,00	0,00	503 569,00
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH	171,50	8 481 638,00	23 329 919,76	31 811 557,76
SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	17,00	1 081 150,00	2 312 586,80	3 393 736,80
	01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	11,00	1 080 100,00	1 496 379,69	2 576 479,69
	02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	6,00	1 050,00	816 207,11	817 257,11
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	78,50	7 267 650,00	10 678 709,63	17 946 359,63
	01 Rejestrowanie pojazdów	66,00	7 267 650,00	8 978 278,16	16 245 928,16
	02 Wyrejestrowanie pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	5,50	0,00	748 189,85	748 189,85
	04 Prowadzenie postępowań karnych dotyczących niewywiązania się właścicieli pojazdów z obowiązków prawnych	7,00	0,00	952 241,62	952 241,62
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	0,00	680 172,58	680 172,58
	01 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,40	0,00	190 448,32	190 448,32
	02 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,60	0,00	489 724,26	489 724,26

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	38,00	112 838,00	5 169 311,66	5 282 149,66
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	20,00	0,00	2 720 690,35	2 720 690,35
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	8,00	14 200,00	1 088 276,14	1 102 476,14
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	3,00	98 638,00	408 103,55	506 741,55
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	7,00	0,00	952 241,62	952 241,62
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	29,00	15 000,00	3 945 001,01	3 960 001,01
	01 Wydawanie dowodów osobistych	29,00	15 000,00	3 945 001,01	3 960 001,01
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	2,00	5 000,00	272 069,04	277 069,04
	01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	2,00	5 000,00	272 069,04	277 069,04
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	2,00	0,00	272 069,04	272 069,04
	01 Ochrona informacji niejawnych	2,00	0,00	272 069,04	272 069,04
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		115,00	1 326 000,00	15 643 969,53	16 969 969,53
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	48,00	1 000,00	6 529 656,85	6 530 656,85
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	27,00	1 000,00	3 672 931,98	3 673 931,98
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0,00	816 207,11	816 207,11
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0,00	2 040 517,76	2 040 517,76
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	67,00	1 325 000,00	9 114 312,68	10 439 312,68
	01 Prace analityczno-studialne	1,00	1 243 000,00	136 034,52	1 379 034,52
	02 Wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy	38,00	0,00	5 169 311,67	5 169 311,67
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	21,00	0,00	2 856 724,87	2 856 724,87
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	7,00	82 000,00	952 241,62	1 034 241,62
WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA		36,00	2 151 208,00	4 897 242,64	7 048 450,64
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	32,00	1 251 208,00	4 353 104,57	5 604 312,57
	01 Obsługa kancelaryjno-administracyjna osiedli	5,00	954 974,00	680 172,59	1 635 146,59

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	18,00	296 234,00	2 448 621,32	2 744 855,32
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	6,00	0,00	816 207,11	816 207,11
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	3,00	0,00	408 103,55	408 103,55
WJPM/B/002	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	4,00	900 000,00	544 138,07	1 444 138,07
	01 Przeprowadzenie wyborów	4,00	900 000,00	544 138,07	1 444 138,07
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	29,00	8 000 202,00	3 945 001,01	11 945 203,01
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	10,57	5 100 182,00	1 437 884,84	6 538 066,84
	01 Działania zapobiegające zagrożeniom	2,84	113 500,00	386 338,03	499 838,03
	02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	5,04	287 680,00	685 613,97	973 293,97
	03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	1,40	4 058 500,00	190 448,32	4 248 948,32
	04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	1,01	608 502,00	137 394,86	745 896,86
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,28	32 000,00	38 089,66	70 089,66
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	10,59	1 343 320,00	1 440 605,54	2 783 925,54
	01 Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,56	0,00	484 282,88	484 282,88
	02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	7,03	1 343 320,00	956 322,66	2 299 642,66
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1,09	1 068 200,00	148 277,63	1 216 477,63
	01 Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,25	0,00	34 008,63	34 008,63
	02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,30	34 200,00	40 810,36	75 010,36
	04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,43	1 000 000,00	58 494,84	1 058 494,84
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,06	34 000,00	8 162,07	42 162,07
	06 Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,05	0,00	6 801,73	6 801,73

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	1,13	8 000,00	153 719,01	161 719,01
	01 Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	0,63	0,00	85 701,75	85 701,75
	02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,33	8 000,00	44 891,39	52 891,39
	03 Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,17	0,00	23 125,87	23 125,87
ZKB/B/005	Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe	2,17	0,00	295 194,90	295 194,90
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi i imprezami masowymi	2,17	0,00	295 194,90	295 194,90
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,45	480 500,00	469 319,09	949 819,09
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,75	480 000,00	238 060,41	718 060,41
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,70	500,00	231 258,68	231 758,68
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	70,00	161 774 469,00	9 522 416,23	171 296 885,23
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	9,51	5 980 950,00	1 293 688,26	7 274 638,26
	01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	9,51	5 616 950,00	1 293 688,26	6 910 638,26
	05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	0,00	156 500,00	0,00	156 500,00
	06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	12 850 193,00	0,00	12 850 193,00
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	1 391 150,00	0,00	1 391 150,00
	02 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
	03 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00	684 000,00	0,00	684 000,00
	04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	8 145 043,00	0,00	8 145 043,00
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	14,51	100 740 597,00	1 973 860,85	102 714 457,85
	01 Koordynowanie polityki społecznej	14,51	1 417 000,00	1 973 860,85	3 390 860,85
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	0,00	7 511 000,00	0,00	7 511 000,00
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	0,00	56 126 933,00	0,00	56 126 933,00
	05 Mieszkania chronione	0,00	1 347 610,00	0,00	1 347 610,00
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	0,00	13 338 440,00	0,00	13 338 440,00
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	0,00	9 759 539,00	0,00	9 759 539,00
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	4 271 220,00	0,00	4 271 220,00
	14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	0,00	9 720,00	0,00	9 720,00
	17 Koordynowanie polityki senioralnej	0,00	320 584,00	0,00	320 584,00
	18 Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	0,00	6 003 551,00	0,00	6 003 551,00
ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	8,97	17 234 547,00	1 220 229,62	18 454 776,62
	01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	8,97	8 323 788,00	1 220 229,62	9 544 017,62
	02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	0,00	1 052 798,00	0,00	1 052 798,00
	03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 574 261,00	0,00	6 574 261,00
	04 Współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
	05 Zwroty dotacji	0,00	938 700,00	0,00	938 700,00
ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem	10,54	6 930 372,00	1 433 803,82	8 364 175,82
	01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10,54	912 500,00	1 433 803,82	2 346 303,82
	02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	1 133 872,00	0,00	1 133 872,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00
	10 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	0,00	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00
	11 Koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	12 Rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	14 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
	15 Rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomagane	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00
ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	15,55	1 526 405,00	2 115 336,75	3 641 741,75
	01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15,55	572 458,00	2 115 336,75	2 687 794,75
	04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
	05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	0,00	421 947,00	0,00	421 947,00
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	9,92	15 801 405,00	1 349 462,41	17 150 867,41
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniarska w żłobkach niepublicznych	9,92	14 000 000,00	1 349 462,41	15 349 462,41
	02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	0,00	1 801 405,00	0,00	1 801 405,00
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	710 000,00	136 034,52	846 034,52
	01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	480 000,00	136 034,52	616 034,52
	02 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

	MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA	76,00	13 000,00	11 838 000,01	11 851 000,01
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	76,00	13 000,00	11 838 000,01	11 851 000,01
	01 Prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	10,00	0,00	1 557 631,58	1 557 631,58
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	45,00	13 000,00	7 009 342,11	7 022 342,11
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	14,00	0,00	2 180 684,21	2 180 684,21

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00	0,00	1 090 342,11	1 090 342,11
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	403,25	76 102 804,00	40 460 548,01	116 563 352,01
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	355,00	61 367 464,00	35 619 329,30	96 986 793,30
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	322,75	10 988,00	32 383 488,82	32 394 476,82
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	58 463 771,00	0,00	58 463 771,00
	04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	9,00	922 385,00	903 025,25	1 825 410,25
	06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	15,25	1 576 842,00	1 530 126,12	3 106 968,12
	08 Feniks Trzeci - trwałość projektu	8,00	393 478,00	802 689,11	1 196 167,11
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	48,25	14 735 340,00	4 841 218,71	19 576 558,71
	03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	3,00	10 668 753,00	301 008,42	10 969 761,42
	04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	0,00	326 505,00	0,00	326 505,00
	05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	19,50	1 954 908,00	1 956 554,71	3 911 462,71
	06 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	5,75	0,00	576 932,80	576 932,80
	07 Wspieranie rodzin przez asystentów	10,00	1 030 158,00	1 003 361,39	2 033 519,39
	09 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - trwałość projektu	0,00	53 283,00	0,00	53 283,00
	10 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - trwałość projektu	10,00	701 733,00	1 003 361,39	1 705 094,39
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	23,00	2 775 527,00	718 473,00	3 494 000,00
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	16,00	2 474 826,00	499 807,30	2 974 633,30
	01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należywym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	16,00	2 474 826,00	499 807,30	2 974 633,30
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	7,00	300 701,00	218 665,70	519 366,70

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	7,00	300 701,00	218 665,70	519 366,70
	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	118,00	111 344 487,00	15 455 202,99	126 799 689,99
PCS/B/001	Wyплата świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79,00	89 039 521,00	10 347 127,43	99 386 648,43
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	56,00	79 098 321,00	7 334 672,61	86 432 993,61
	02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23,00	9 900 000,00	3 012 454,82	12 912 454,82
	03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	0,00	41 200,00	0,00	41 200,00
PCS/B/002	Wyплата dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	23,00	18 370 000,00	3 012 454,82	21 382 454,82
	01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	23,00	18 370 000,00	3 012 454,82	21 382 454,82
PCS/B/003	Wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	198 000,00	654 881,48	852 881,48
	01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	198 000,00	654 881,48	852 881,48
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	3,00	2 208 000,00	392 928,89	2 600 928,89
	01 Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1,00	2 100 000,00	130 976,30	2 230 976,30
	02 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania karty rodziny dużej	2,00	0,00	261 952,59	261 952,59
	05 Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	4,00	746 561,00	523 905,19	1 270 466,19
	01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	4,00	746 561,00	523 905,19	1 270 466,19
PCS/B/008	Wyплата świadczeń żłobkowych	0,50	400 000,00	65 488,15	465 488,15
	01 Poznańskie świadczenie żłobkowe	0,50	400 000,00	65 488,15	465 488,15

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PCS/B/009	Karta Seniora	1,50	0,00	196 464,44	196 464,44
	01 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora	1,50	0,00	196 464,44	196 464,44
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	2,00	378 205,00	261 952,59	640 157,59
	01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	2,00	378 205,00	261 952,59	640 157,59
PCS/B/012	Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	294,50	178 615 522,00	48 438 399,99	227 053 921,99
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	202,50	171 185 522,00	33 306 539,89	204 492 061,89
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	48,00		7 894 883,53	7 894 883,53
	03 Utrzymanie nawierzchni ulic	54,00	13 880 000,00	8 881 743,97	22 761 743,97
	04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	0,00	36 503 216,00	0,00	36 503 216,00
	05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	10 753 441,00	0,00	10 753 441,00
	06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	7,00	25 530 000,00	1 151 337,18	26 681 337,18
	07 Remonty na drogach	0,00	9 703 641,00	0,00	9 703 641,00
	08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	5,00	7 880 000,00	822 383,70	8 702 383,70
	09 Oświetlenie ulic miasta	4,00	42 871 000,00	657 906,96	43 528 906,96
	10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	0,00	3 133 000,00	0,00	3 133 000,00
	11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	0,00	645 600,00	0,00	645 600,00
	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	16 085 624,00	10 279 796,26	26 365 420,26
	14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	22,00	400 000,00	3 618 488,29	4 018 488,29
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	92,00	7 430 000,00	15 131 860,10	22 561 860,10
	01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	92,00	7 320 000,00	15 131 860,10	22 451 860,10
	03 Utrzymanie parkingów	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ	246,00	2 375 660,00	29 439 099,99	31 814 759,99
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	151,00	1 296 900,00	18 070 341,87	19 367 241,87

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	84,50	719 900,00	10 112 211,18	10 832 111,18
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	66,50	577 000,00	7 958 130,69	8 535 130,69
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	39,25	376 760,00	4 697 092,17	5 073 852,17
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	9,00	6 000,00	1 077 040,24	1 083 040,24
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	15,00	105 760,00	1 795 067,07	1 900 827,07
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	15,25	265 000,00	1 824 984,86	2 089 984,86
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	5,50	90 000,00	658 191,26	748 191,26
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	2,75	45 000,00	329 095,63	374 095,63
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	2,75	45 000,00	329 095,63	374 095,63
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	50,25	612 000,00	6 013 474,69	6 625 474,69
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	41,75	352 000,00	4 996 270,02	5 348 270,02
	04 Pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapa	8,50	260 000,00	1 017 204,67	1 277 204,67
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	240,00	787 038 101,00	29 605 899,02	816 644 000,02
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	183,00	8 465 951,00	22 574 497,99	31 040 448,99
	01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	100,00	4 926 652,00	12 335 791,25	17 262 443,25
	02 Kontrola biletów	70,00	133 400,00	8 635 053,88	8 768 453,88
	03 Działania windykacyjne	13,00	3 405 899,00	1 603 652,86	5 009 551,86
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	36,00	763 386 813,00	4 440 884,86	767 827 697,86
	01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	11,00	595 841 535,00	1 356 937,04	597 198 472,04
	02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	14,00	123 893 628,00	1 727 010,78	125 620 638,78

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	4,00	443 550,00	493 431,65	936 981,65
	04 Informacja pasażerska	4,00	793 360,00	493 431,65	1 286 791,65
	05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	3,00	9 550,00	370 073,74	379 623,74
	06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	42 405 190,00	0,00	42 405 190,00
ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	21,00	15 185 337,00	2 590 516,17	17 775 853,17
	01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	6,00	13 900 187,00	740 147,48	14 640 334,48
	02 Remonty infrastruktury	4,00	1 011 650,00	493 431,65	1 505 081,65
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	11,00	273 500,00	1 356 937,04	1 630 437,04
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	41,50	17 773 971,00	5 763 644,00	23 537 615,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	41,50	17 773 971,00	5 763 644,00	23 537 615,00
	01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni w mieście	26,80	0,00	3 722 064,08	3 722 064,08
	02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	14,70	0,00	2 041 579,92	2 041 579,92
	03 Utrzymanie zieleni	0,00	17 657 971,00	0,00	17 657 971,00
	04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
	05 Zielona edukacja	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

BURSA SZKOLNA NR 1			764 948,00	890 074,00	1 655 022,00
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,00	759 214,00	883 402,06	1 642 616,06
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 734,00	6 671,94	12 405,94
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	11,10			
BURSA SZKOLNA NR 3			814 375,00	694 407,00	1 508 782,00
BS3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,50	814 375,00	694 407,00	1 508 782,00
BS3/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY			28 000,00	1 741 333,00	1 769 333,00
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	0,00	28 000,00	1 741 333,00	1 769 333,00
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	15,97			
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH			1 238 759,00	0,00	1 238 759,00
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	8,00	1 238 759,00	0,00	1 238 759,00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU			6 267 041,00	2 240 154,00	8 507 195,00
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,87	6 134 758,00	2 192 869,44	8 327 627,44
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	132 283,00	47 284,56	179 567,56
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	21,63			
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY			1 937 500,00	10 471 675,00	12 409 175,00
CUWJO/B/005	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	0,00	1 937 500,00	10 471 675,00	12 409 175,00
CUWJO/K/000	Zadanie pośrednie	101,00			
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU			6 375 299,00	0,00	6 375 299,00
CUW/B/001	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	50,00	6 375 299,00	0,00	6 375 299,00
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"			8 948 619,00	0,00	8 948 619,00
CWR/B/003	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	80,25	8 948 619,00	0,00	8 948 619,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
CWRDM/B/003	CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB" Opieka i wychowanie	14,00	2 095 927,00 2 095 927,00	0,00 0,00	2 095 927,00 2 095 927,00
DPS1/B/003	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - BUKOWSKA/ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH Opieka całodobowa	77,00	9 552 382,00 9 552 382,00	0,00 0,00	9 552 382,00 9 552 382,00
DPS2/B/003	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - KONARSKIEGO Opieka całodobowa, dzienna	123,25	14 612 132,00 14 612 132,00	0,00 0,00	14 612 132,00 14 612 132,00
DPS3/B/003	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - UGORY Opieka całodobowa	83,11	10 251 644,00 10 251 644,00	0,00 0,00	10 251 644,00 10 251 644,00
DPSEB/B/003	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO Opieka całodobowa	29,00	3 566 636,00 3 566 636,00	0,00 0,00	3 566 636,00 3 566 636,00
LOO2/B/001	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dydaktyka i wychowanie	75,59	7 460 154,00 7 283 417,00	1 752 471,00 1 710 953,56	9 212 625,00 8 994 370,56
LOO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	176 737,00	41 517,44	218 254,44
LOO2/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
LOO3/B/001	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO Dydaktyka i wychowanie	60,87	5 384 736,00 5 228 721,00	1 332 297,00 1 293 695,61	6 717 033,00 6 522 416,61
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	156 015,00	38 601,39	194 616,39
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
LOO4/B/001	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ Dydaktyka i wychowanie	58,56	5 356 498,00 5 229 250,00	1 523 263,00 1 487 076,64	6 879 761,00 6 716 326,64
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	127 248,00	36 186,36	163 434,36
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
LOO9/B/001	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA Dydaktyka i wychowanie	61,75	5 586 904,00 5 203 110,00	1 309 550,00 1 219 590,08	6 896 454,00 6 422 700,08
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	383 794,00	89 959,92	473 753,92
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MKPSP/B/001	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU		59 855 500,00	0,00	59 855 500,00
	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	531,00	59 855 500,00	0,00	59 855 500,00
LOMS/B/001	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO		12 837 166,00	2 604 494,00	15 441 660,00
	Dydaktyka i wychowanie	143,78	12 680 816,00	2 572 772,62	15 253 588,62
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,35	156 350,00	31 721,38	188 071,38
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	28,18			
LOMM/B/001	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY		4 997 391,00	1 752 139,00	6 749 530,00
	Dydaktyka i wychowanie	56,73	4 885 164,00	1 712 791,01	6 597 955,01
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	112 227,00	39 347,99	151 574,99
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
MCIK/B/004	MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU		4 384 477,00	0,00	4 384 477,00
	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	30,00	4 384 477,00	0,00	4 384 477,00
MDK1/B/001	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1		1 820 086,00	1 125 835,00	2 945 921,00
	Dydaktyka i wychowanie	20,69	1 756 223,00	1 086 331,81	2 842 554,81
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	63 863,00	39 503,19	103 366,19
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
MDK2/B/001	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		1 778 341,00	680 469,00	2 458 810,00
	Dydaktyka i wychowanie	20,35	1 751 177,00	670 074,90	2 421 251,90
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	27 164,00	10 394,10	37 558,10
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
MDK3/B/001	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3		1 168 355,00	492 429,00	1 660 784,00
	Dydaktyka i wychowanie	13,54	1 156 088,00	487 258,80	1 643 346,80
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 267,00	5 170,20	17 437,20
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
ZOO/B/001	OGRÓD ZOOLOGICZNY		28 174 000,00	0,00	28 174 000,00
	Ekspozycja zwierząt	138,50	28 174 000,00	0,00	28 174 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ODB1/B/001	OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1 Opieka nad bezdomnymi	14,00	2 157 179,00 2 157 179,00	0,00 0,00	2 157 179,00 2 157 179,00
SOSWM/B/001	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA Dydaktyka i wychowanie	214,22	21 094 751,00 19 017 490,00	3 795 010,00 3 421 304,41	24 889 761,00 22 438 794,41
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 785 358,00	321 191,35	2 106 549,35
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,17	291 903,00	52 514,24	344 417,24
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	39,00			
PALM/B/001	PALMIARNIA POZNAŃSKA Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	38,50	8 875 000,00 8 875 000,00	0,00 0,00	8 875 000,00 8 875 000,00
POWDF/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA" Opieka i wychowanie	10,00	1 349 518,00 1 349 518,00	0,00 0,00	1 349 518,00 1 349 518,00
POWDP/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA" Opieka i wychowanie	24,25	3 268 301,00 3 268 301,00	0,00 0,00	3 268 301,00 3 268 301,00
POWND/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM" Opieka i wychowanie	20,00	2 820 322,00 2 820 322,00	0,00 0,00	2 820 322,00 2 820 322,00
POWZ/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" Opieka i wychowanie	11,00	1 169 591,00 1 169 591,00	0,00 0,00	1 169 591,00 1 169 591,00
PPP2/B/001	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 Dydaktyka i wychowanie	19,50	1 796 827,00 1 774 047,00	559 286,00 552 195,43	2 356 113,00 2 326 242,43
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 780,00	7 090,57	29 870,57
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	5,51			
PPP4/B/001	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO Dydaktyka i wychowanie	11,50	1 040 284,00 1 035 708,00	279 510,00 278 280,49	1 319 794,00 1 313 988,49
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 576,00	1 229,51	5 805,51
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	2,63			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5			1 519 068,00	306 888,00	1 825 956,00
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,50	1 505 656,00	304 178,46	1 809 834,46
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	13 412,00	2 709,54	16 121,54
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	3,00			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7			1 305 572,00	348 511,00	1 654 083,00
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,96	1 283 416,00	342 596,65	1 626 012,65
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 156,00	5 914,35	28 070,35
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8			957 402,00	207 821,00	1 165 223,00
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,00	943 983,00	204 908,17	1 148 891,17
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 419,00	2 912,83	16 331,83
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	2,25			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚLAWA KARŁOWICZA			7 732 632,00	2 067 179,00	9 799 811,00
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	88,73	7 635 767,00	2 041 283,90	9 677 050,90
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	3 475,31	16 475,31
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	83 865,00	22 419,79	106 284,79
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	25,39			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO			7 984 309,00	716 126,99	8 700 435,99
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	93,53	7 847 151,00	703 825,05	8 550 976,05
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 590,00	1 846,75	22 436,75
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	116 568,00	10 455,19	127 023,19
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	6,88			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO			4 425 158,00	1 158 719,00	5 583 877,00
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,78	4 327 669,00	1 133 191,70	5 460 860,70
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 500,00	3 273,10	15 773,10
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	84 989,00	22 254,20	107 243,20
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO			3 509 537,00	1 046 167,00	4 555 704,00
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,30	3 348 321,00	998 109,70	4 346 430,70
PSCH/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	2 980,93	12 980,93
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	151 216,00	45 076,37	196 292,37
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			35 163 371,00	0,00	35 163 371,00
PZZ/B/001	Opieka nad dziećmi	341,25	35 163 371,00	0,00	35 163 371,00
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"			1 776 043,00	1 022 433,00	2 798 476,00
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,03	1 762 331,00	1 014 539,27	2 776 870,27
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 712,00	7 893,73	21 605,73
P1/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI			1 385 158,00	1 050 935,00	2 436 093,00
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,31	1 360 893,00	1 032 524,87	2 393 417,87
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 793,56	8 793,56
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	19 265,00	14 616,57	33 881,57
P10/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"			1 115 302,00	785 720,00	1 901 022,00
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,83	1 108 302,00	780 788,56	1 889 090,56
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	7 000,00	4 931,44	11 931,44
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,38			
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"			1 621 559,00	993 825,00	2 615 384,00
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,76	1 598 604,00	979 756,28	2 578 360,28
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	22 955,00	14 068,72	37 023,72
P110/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"			1 244 605,00	915 116,00	2 159 721,00
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,87	1 218 896,00	896 213,04	2 115 109,04
P113/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 676,33	8 676,33
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	20 709,00	15 226,63	35 935,63
P113/K/000	Zadanie pośrednie	11,16			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"			1 443 214,00	963 747,00	2 406 961,00
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,59	1 376 777,00	919 381,81	2 296 158,81
P114/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 338,89	8 338,89
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 437,00	41 026,30	102 463,30
P114/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"			2 148 855,00	1 194 767,99	3 343 622,99
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,28	2 029 685,00	1 128 509,22	3 158 194,22
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	111 036,00	61 736,25	172 772,25
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 134,00	4 522,52	12 656,52
P116/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA			1 299 605,00	991 198,01	2 290 803,01
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,92	1 274 538,00	972 079,61	2 246 617,61
P117/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 813,46	8 813,46
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 067,00	15 304,94	35 371,94
P117/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY			1 316 021,00	955 925,00	2 271 946,00
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,36	1 300 406,00	944 582,65	2 244 988,65
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	15 615,00	11 342,35	26 957,35
P118/K/000	Zadanie pośrednie	12,13			
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA			1 112 061,00	766 275,00	1 878 336,00
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,51	1 096 883,00	755 816,47	1 852 699,47
P119/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 445,29	8 445,29
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 178,00	7 013,24	17 191,24
P119/K/000	Zadanie pośrednie	8,93			
PRZEDSZKOLE NR 121			1 395 900,00	974 385,01	2 370 285,01
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,69	1 392 307,00	971 876,97	2 364 183,97
P121/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 396,07	3 396,07
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	1 593,00	1 111,97	2 704,97
P121/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"			1 459 493,00	1 020 353,00	2 479 846,00
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,29	1 443 384,00	1 009 090,96	2 452 474,96

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P124/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 495,57	8 495,57
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	11 109,00	7 766,47	18 875,47
P124/K/000	Zadanie pośrednie	11,85			
	PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA		1 141 402,00	819 674,00	1 961 076,00
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,86	1 082 952,00	777 699,35	1 860 651,35
P126/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 590,65	8 590,65
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	53 450,00	38 384,00	91 834,00
P126/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
	PRZEDSZKOLE NR 127		1 646 351,00	984 866,00	2 631 217,00
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,13	1 633 597,00	977 236,41	2 610 833,41
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	12 754,00	7 629,59	20 383,59
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ		1 417 984,00	994 238,00	2 412 222,00
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,04	1 379 070,00	966 952,94	2 346 022,94
P129/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 000,00	11 218,61	27 218,61
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 914,00	16 066,45	38 980,45
P129/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 13		1 662 806,00	1 158 004,00	2 820 810,00
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,64	1 659 203,00	1 155 494,81	2 814 697,81
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 603,00	2 509,19	6 112,19
P13/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"		2 060 987,00	1 031 223,99	3 092 210,99
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,39	2 048 187,00	1 024 819,46	3 073 006,46
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	2 501,77	7 501,77
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 800,00	3 902,76	11 702,76
P130/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA		1 323 224,00	926 244,99	2 249 468,99
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,33	1 285 859,00	900 089,83	2 185 948,83
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	20 999,73	50 999,73
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 365,00	5 155,43	12 520,43
P131/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"			1 330 850,00	900 552,00	2 231 402,00
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,55	1 322 949,00	895 205,60	2 218 154,60
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	7 901,00	5 346,40	13 247,40
P140/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"			1 441 055,00	1 054 635,00	2 495 690,00
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,55	1 370 802,00	1 003 220,40	2 374 022,40
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	70 253,00	51 414,60	121 667,60
P144/K/000	Zadanie pośrednie	11,99			
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"			1 837 094,00	1 240 641,00	3 077 735,00
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,46	1 764 691,00	1 191 745,23	2 956 436,23
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	8 779,26	21 779,26
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 403,00	40 116,51	99 519,51
P148/K/000	Zadanie pośrednie	14,96			
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"			1 846 923,00	1 101 654,00	2 948 577,00
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,59	1 631 035,00	972 880,97	2 603 915,97
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	84 000,00	50 104,38	134 104,38
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	131 888,00	78 668,65	210 556,65
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"			1 881 130,00	1 247 952,00	3 129 082,00
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,93	1 795 223,00	1 190 960,82	2 986 183,82
P150/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 634,06	16 634,06
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	75 907,00	50 357,12	126 264,12
P150/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"			2 368 001,00	1 591 789,00	3 959 790,00
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,18	2 270 590,00	1 526 308,56	3 796 898,56
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	97 411,00	65 480,44	162 891,44
P155/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"			1 432 403,00	956 532,00	2 388 935,00
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,61	1 391 784,00	929 407,39	2 321 191,39
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	13 355,63	33 355,63

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	20 619,00	13 768,98	34 387,98
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"		1 675 788,00	1 175 098,00	2 850 886,00
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,30	1 586 210,00	1 112 284,01	2 698 494,01
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 925,00	5 557,18	13 482,18
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	81 653,00	57 256,81	138 909,81
P160/K/000	Zadanie pośrednie	12,80			
	PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA		1 091 563,00	747 549,00	1 839 112,00
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,01	1 087 563,00	744 809,63	1 832 372,63
P161/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 054,53	5 054,53
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	1 000,00	684,84	1 684,84
P161/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"		1 382 275,00	1 007 444,00	2 389 719,00
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,64	1 188 007,00	865 855,58	2 053 862,58
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 000,00	34 983,86	82 983,86
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	146 268,00	106 604,56	252 872,56
P163/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"		1 410 650,00	1 110 782,99	2 521 432,99
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,97	1 345 251,00	1 059 286,10	2 404 537,10
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	54 000,00	42 521,02	96 521,02
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	11 399,00	8 975,87	20 374,87
P17/K/000	Zadanie pośrednie	13,67			
	PRZEDSZKOLE NR 171		980 550,00	721 999,00	1 702 549,00
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,64	920 869,00	678 054,66	1 598 923,66
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 681,00	43 944,34	103 625,34
P171/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"		1 690 131,00	1 150 194,00	2 840 325,00
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,09	1 597 871,00	1 087 407,80	2 685 278,80
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 700,00	20 892,44	51 592,44
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 560,00	41 893,76	103 453,76
P174/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"			824 059,00	616 774,01	1 440 833,01
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,93	801 237,00	599 692,68	1 400 929,68
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	19 822,00	14 835,95	34 657,95
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 000,00	2 245,38	5 245,38
P176/K/000	Zadanie pośrednie	7,25			
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"			1 376 114,00	1 023 244,00	2 399 358,00
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,52	1 314 388,00	977 346,09	2 291 734,09
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 726,00	45 897,91	107 623,91
P178/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"			774 066,00	496 461,00	1 270 527,00
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,18	768 396,00	492 824,44	1 261 220,44
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 670,00	3 636,56	9 306,56
P180/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"			1 639 273,00	1 130 178,00	2 769 451,00
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,26	1 580 406,00	1 089 592,82	2 669 998,82
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 292,00	23 642,23	57 934,23
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 575,00	16 942,95	41 517,95
P182/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"			1 401 059,00	941 605,01	2 342 664,01
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,99	1 373 907,00	923 357,05	2 297 264,05
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 720,67	16 720,67
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 152,00	11 527,29	28 679,29
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,15			
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			1 360 489,00	950 698,01	2 311 187,01
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,28	1 331 674,00	930 562,33	2 262 236,33
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 795,17	6 795,17
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	24 815,00	17 340,51	42 155,51
P188/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 189			1 833 083,00	1 259 839,01	3 092 922,01
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,49	1 782 380,00	1 224 991,91	3 007 371,91

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 000,00	12 371,02	30 371,02
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	32 703,00	22 476,08	55 179,08
P189/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
	PRZEDSZKOLE NR 2		735 942,00	782 800,00	1 518 742,00
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,63	732 460,00	779 096,30	1 511 556,30
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 482,00	3 703,70	7 185,70
P2/K/000	Zadanie pośrednie	8,26			
	PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA		1 238 514,00	1 006 181,00	2 244 695,00
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,61	1 233 314,00	1 001 956,47	2 235 270,47
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 200,00	4 224,53	9 424,53
P20/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"		1 212 027,00	959 754,00	2 171 781,00
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,46	1 191 675,00	943 638,09	2 135 313,09
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 352,00	16 115,91	36 467,91
P21/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"		1 063 501,00	857 478,00	1 920 979,00
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,64	1 042 135,00	840 251,05	1 882 386,05
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 000,00	6 450,23	14 450,23
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 366,00	10 776,72	24 142,72
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 25		1 177 549,00	875 316,00	2 052 865,00
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,45	1 168 638,00	868 692,12	2 037 330,12
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 911,00	6 623,88	15 534,88
P25/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"		1 350 813,00	893 913,00	2 244 726,00
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,19	1 343 146,00	888 839,29	2 231 985,29
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 667,00	5 073,71	12 740,71
P28/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA		928 294,00	682 828,00	1 611 122,00
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,35	884 026,00	650 265,65	1 534 291,65

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P29/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	29 422,92	69 422,92
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	4 268,00	3 139,43	7 407,43
P29/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
	PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"		1 027 758,00	782 467,00	1 810 225,00
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,34	1 018 128,00	775 135,35	1 793 263,35
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	9 630,00	7 331,65	16 961,65
P3/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"		1 554 783,00	1 073 596,00	2 628 379,00
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,15	1 516 401,00	1 047 092,78	2 563 493,78
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 500,00	2 416,79	5 916,79
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	34 882,00	24 086,43	58 968,43
P30/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"		1 047 652,00	854 099,00	1 901 751,00
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,84	1 034 485,00	843 364,59	1 877 849,59
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 167,00	10 734,41	23 901,41
P32/K/000	Zadanie pośrednie	9,92			
	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I		2 139 200,00	1 172 594,00	3 311 794,00
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,65	1 963 097,00	1 076 063,84	3 039 160,84
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 600,00	15 128,83	42 728,83
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	148 503,00	81 401,33	229 904,33
P35/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
	PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ		2 111 749,00	1 323 107,00	3 434 856,00
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,00	2 002 705,00	1 254 785,96	3 257 490,96
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	7 518,55	19 518,55
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	97 044,00	60 802,49	157 846,49
P36/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			
	PRZEDSZKOLE NR 37		1 179 435,00	849 504,01	2 028 939,01
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,81	1 102 200,00	793 874,45	1 896 074,45
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	7 202,64	17 202,64
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	67 235,00	48 426,92	115 661,92
P37/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"			1 473 442,00	894 078,00	2 367 520,00
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,34	1 432 175,00	869 037,37	2 301 212,37
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	20 000,00	12 135,91	32 135,91
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 267,00	12 904,72	34 171,72
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,05			
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"			1 090 128,00	852 377,00	1 942 505,00
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,74	1 059 143,00	828 149,66	1 887 292,66
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	781,91	1 781,91
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	29 985,00	23 445,43	53 430,43
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,24			
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"			1 183 272,00	777 451,00	1 960 723,00
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,74	1 029 948,00	676 711,78	1 706 659,78
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	9 855,52	24 855,52
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	138 324,00	90 883,70	229 207,70
P4/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"			1 551 872,00	1 144 514,00	2 696 386,00
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,26	1 533 766,00	1 131 160,73	2 664 926,73
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	18 106,00	13 353,27	31 459,27
P40/K/000	Zadanie pośrednie	13,38			
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"			1 398 013,00	937 754,99	2 335 767,99
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,08	1 268 885,00	851 138,90	2 120 023,90
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	123 000,00	82 505,57	205 505,57
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 128,00	4 110,52	10 238,52
P42/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA			1 623 004,00	1 108 352,00	2 731 356,00
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,37	1 587 617,00	1 084 186,16	2 671 803,16
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	35 387,00	24 165,84	59 552,84
P44/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"			1 932 525,00	1 232 614,00	3 165 139,00
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,87	1 850 703,00	1 180 425,83	3 031 128,83

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 378,26	16 378,26
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	71 822,00	45 809,91	117 631,91
P45/K/000	Zadanie pośrednie	15,08			
	PRZEDSZKOLE NR 46		2 186 440,00	1 552 532,00	3 738 972,00
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,88	2 145 693,00	1 523 598,66	3 669 291,66
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	40 747,00	28 933,34	69 680,34
P46/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	PRZEDSZKOLE NR 48		969 128,00	589 723,00	1 558 851,00
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,45	958 477,00	583 241,77	1 541 718,77
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 651,00	6 481,23	17 132,23
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA		2 483 938,00	1 233 329,00	3 717 267,00
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,25	2 414 071,00	1 198 638,52	3 612 709,52
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 550,00	3 252,22	9 802,22
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	63 317,00	31 438,26	94 755,26
P53/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"		863 525,00	649 163,00	1 512 688,00
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,82	777 945,00	584 827,43	1 362 772,43
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 478,00	13 139,25	30 617,25
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	68 102,00	51 196,32	119 298,32
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
	PRZEDSZKOLE NR 58		1 144 247,00	728 874,00	1 873 121,00
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,42	1 076 994,00	686 034,51	1 763 028,51
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	3 821,94	9 821,94
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	61 253,00	39 017,55	100 270,55
P58/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"		1 754 132,00	1 252 570,00	3 006 702,00
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,79	1 675 827,00	1 196 654,88	2 872 481,88
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,73	78 305,00	55 915,12	134 220,12
P6/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"			1 126 005,00	750 639,01	1 876 644,01
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,85	1 106 038,00	737 328,22	1 843 366,22
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 666,56	6 666,56
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	15 967,00	10 644,23	26 611,23
P65/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"			1 417 658,00	965 943,00	2 383 601,00
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,05	1 354 074,00	922 619,07	2 276 693,07
P66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	27 254,61	67 254,61
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 584,00	16 069,32	39 653,32
P66/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ			2 460 512,00	1 430 795,99	3 891 307,99
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,57	2 081 862,00	1 210 609,75	3 292 471,75
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	7 000,00	4 070,52	11 070,52
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,87	371 650,00	216 115,72	587 765,72
P67/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"			1 212 674,00	732 603,00	1 945 277,00
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,84	1 187 901,00	717 637,09	1 905 538,09
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	21 000,00	12 686,56	33 686,56
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	3 773,00	2 279,35	6 052,35
P68/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA			1 852 213,00	1 116 749,01	2 968 962,01
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,60	1 741 812,00	1 050 185,27	2 791 997,27
P69/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	24 117,08	64 117,08
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	70 401,00	42 446,66	112 847,66
P69/K/000	Zadanie pośrednie	13,80			
PRZEDSZKOLE NR 7			1 164 841,00	1 054 262,99	2 219 103,99
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,34	1 149 178,00	1 040 086,88	2 189 264,88
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	5 430,42	11 430,42
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 663,00	8 745,69	18 408,69
P7/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"			1 160 459,00	664 962,00	1 825 421,00
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,60	1 094 605,00	627 226,58	1 721 831,58
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	3 438,10	9 438,10
P70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 854,00	34 297,32	94 151,32
P70/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"			1 441 025,00	1 121 574,00	2 562 599,00
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,45	1 339 289,00	1 042 391,16	2 381 680,16
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	7 783,17	17 783,17
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	91 736,00	71 399,67	163 135,67
P71/K/000	Zadanie pośrednie	12,76			
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"			2 489 136,00	1 228 898,00	3 718 034,00
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	24,98	2 268 224,00	1 119 832,72	3 388 056,72
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	203 986,00	100 708,84	304 694,84
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	16 926,00	8 356,44	25 282,44
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA			1 752 534,00	1 233 292,00	2 985 826,00
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,68	1 725 729,00	1 214 428,80	2 940 157,80
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	26 805,00	18 863,20	45 668,20
P74/K/000	Zadanie pośrednie	15,07			
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"			1 179 236,00	719 854,00	1 899 090,00
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,68	1 127 112,00	688 035,37	1 815 147,37
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	24 417,64	64 417,64
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 124,00	7 400,99	19 524,99
P75/K/000	Zadanie pośrednie	8,88			
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"			2 458 506,00	2 305 570,00	4 764 076,00
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	25,33	2 447 506,00	2 295 254,28	4 742 760,28
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	2 344,48	4 844,48
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,75	8 500,00	7 971,24	16 471,24
P77/K/000	Zadanie pośrednie	26,50			
PRZEDSZKOLE NR 78			894 793,00	583 255,00	1 478 048,00
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,02	841 162,00	548 296,58	1 389 458,58

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	26 073,29	66 073,29
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 631,00	8 885,13	22 516,13
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,26			
	PRZEDSZKOLE NR 8		934 800,00	729 324,99	1 664 124,99
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,77	923 870,00	720 797,48	1 644 667,48
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 681,16	10 681,16
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 930,00	3 846,35	8 776,35
P8/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA		1 547 460,00	908 254,00	2 455 714,00
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,90	1 496 871,00	878 561,69	2 375 432,69
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 347,73	6 347,73
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	46 589,00	27 344,58	73 933,58
P81/K/000	Zadanie pośrednie	11,09			
	PRZEDSZKOLE NR 82		1 074 634,00	798 793,00	1 873 427,00
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,22	1 065 367,00	791 904,69	1 857 271,69
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 500,00	1 114,97	2 614,97
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	7 767,00	5 773,34	13 540,34
P82/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"		1 303 943,00	838 979,00	2 142 922,00
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,88	1 273 868,00	819 628,24	2 093 496,24
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	6 434,17	16 434,17
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,66	20 075,00	12 916,59	32 991,59
P86/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI		1 185 241,00	771 012,00	1 956 253,00
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,52	1 119 611,00	728 318,98	1 847 929,98
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	51 584,00	33 555,95	85 139,95
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	14 046,00	9 137,07	23 183,07
P87/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
	PRZEDSZKOLE NR 89		1 058 198,00	649 714,99	1 707 912,99
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,08	1 047 665,00	643 247,92	1 690 912,92
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 000,00	613,98	1 613,98

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 533,00	5 853,09	15 386,09
P89/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI		1 167 558,00	857 779,99	2 025 337,99
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,97	1 146 944,00	842 635,33	1 989 579,33
P9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 673,39	8 673,39
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	15 614,00	11 471,27	27 085,27
P9/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"		2 069 567,00	971 788,00	3 041 355,00
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,69	2 065 052,00	969 667,93	3 034 719,93
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	4 515,00	2 120,07	6 635,07
P91/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ		2 360 408,00	1 339 733,00	3 700 141,00
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,93	2 249 172,00	1 276 597,08	3 525 769,08
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	25 541,34	70 541,34
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	66 236,00	37 594,58	103 830,58
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,75			
	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"		1 335 258,00	947 403,00	2 282 661,00
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,19	1 239 170,00	879 225,87	2 118 395,87
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	7 095,28	17 095,28
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	86 088,00	61 081,85	147 169,85
P96/K/000	Zadanie pośrednie	10,93			
	PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"		1 050 907,00	754 185,00	1 805 092,00
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,67	1 035 271,00	742 963,80	1 778 234,80
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 636,00	11 221,20	26 857,20
P98/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164		2 404 263,00	928 225,01	3 332 488,01
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,51	1 742 244,00	672 636,25	2 414 880,25
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	582 700,00	224 965,70	807 665,70
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	79 319,00	30 623,06	109 942,06
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
RD1/B/003	RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA" Opieka i wychowanie	2,00	481 658,00 481 658,00	0,00 0,00	481 658,00 481 658,00
RD3/B/003	RODZINNY DOM NR 3 Opieka i wychowanie	2,00	544 495,00 544 495,00	0,00 0,00	544 495,00 544 495,00
RD4/B/003	RODZINNY DOM NR 4 Opieka i wychowanie	2,00	460 167,00 460 167,00	0,00 0,00	460 167,00 460 167,00
RD5/B/003	RODZINNY DOM NR 5 Opieka i wychowanie	3,00	652 117,00 652 117,00	0,00 0,00	652 117,00 652 117,00
RD6/B/003	RODZINNY DOM NR 6 Opieka i wychowanie	2,00	389 386,00 389 386,00	0,00 0,00	389 386,00 389 386,00
SP14/B/001	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA Dydaktyka i wychowanie	48,01	4 432 036,00 4 159 979,00	967 455,01 908 068,55	5 399 491,01 5 068 047,55
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	7 640,04	42 640,04
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	237 057,00	51 746,42	288 803,42
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	9,41			
SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	280,75	30 254 728,00 30 254 728,00	5 545 000,00 5 545 000,00	35 799 728,00 35 799 728,00
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	44,25			
SP1/B/001	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Dydaktyka i wychowanie	102,19	8 831 033,00 8 414 548,00	2 141 465,99 2 040 471,19	10 972 498,99 10 455 019,19
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	12 124,66	62 124,66
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,52	366 485,00	88 870,14	455 355,14
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	20,75			
SP10/B/001	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA Dydaktyka i wychowanie	48,96	4 296 110,00 4 114 044,00	1 576 284,00 1 509 482,24	5 872 394,00 5 623 526,24
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	47 300,00	17 354,82	64 654,82

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	134 766,00	49 446,94	184 212,94
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	15,05			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO			5 406 529,00	1 185 498,99	6 592 027,99
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,77	4 965 833,00	1 088 866,82	6 054 699,82
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	174 000,00	38 153,28	212 153,28
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,17	266 696,00	58 478,89	325 174,89
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH			5 112 454,00	1 920 421,99	7 032 875,99
SP013/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,00	4 804 391,00	1 804 702,43	6 609 093,43
SP013/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	75 000,00	28 172,70	103 172,70
SP013/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	233 063,00	87 546,86	320 609,86
SP013/K/000	Zadanie pośrednie	19,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			3 484 746,00	1 207 886,00	4 692 632,00
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,14	3 393 492,00	1 176 255,45	4 569 747,45
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	34 586,00	11 988,23	46 574,23
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	56 668,00	19 642,32	76 310,32
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA			4 913 280,00	1 097 688,00	6 010 968,00
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,35	4 453 962,00	995 070,63	5 449 032,63
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	10 053,56	55 053,56
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	414 318,00	92 563,81	506 881,81
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW			4 929 262,00	1 206 521,00	6 135 783,00
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,46	4 742 635,00	1 160 840,86	5 903 475,86
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	54 000,00	13 217,42	67 217,42
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,73	132 627,00	32 462,72	165 089,72
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO			6 114 077,00	1 199 023,00	7 313 100,00
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,79	5 758 897,00	1 129 369,15	6 888 266,15
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	58 400,00	11 452,74	69 852,74
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,50	296 780,00	58 201,11	354 981,11
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA			3 805 775,00	1 035 909,00	4 841 684,00
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,40	3 661 797,00	996 719,06	4 658 516,06
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	9 526,79	44 526,79
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	108 978,00	29 663,15	138 641,15
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO			3 679 991,00	1 309 360,00	4 989 351,00
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,78	3 414 174,00	1 214 780,92	4 628 954,92
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	152 090,00	54 114,42	206 204,42
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	113 727,00	40 464,66	154 191,66
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			4 726 448,00	1 322 460,01	6 048 908,01
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,23	4 603 137,00	1 287 957,59	5 891 094,59
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	88 000,00	24 622,40	112 622,40
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,33	35 311,00	9 880,02	45 191,02
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO			3 518 705,00	991 600,01	4 510 305,01
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,52	3 349 459,00	943 905,09	4 293 364,09
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	9 863,29	44 863,29
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	134 246,00	37 831,63	172 077,63
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO			3 919 132,00	1 144 687,99	5 063 819,99
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,77	3 816 217,00	1 114 628,90	4 930 845,90
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	10 222,69	45 222,69
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	67 915,00	19 836,40	87 751,40
SP36/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 4 IM. ARMII POZNAŃ			3 664 280,00	1 039 325,00	4 703 605,00
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,82	3 582 186,00	1 016 040,11	4 598 226,11
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	46 000,00	13 047,30	59 047,30
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	36 094,00	10 237,59	46 331,59
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ			3 803 231,00	1 303 242,00	5 106 473,00
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,23	3 529 857,00	1 209 565,73	4 739 422,73
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	202 750,00	69 475,75	272 225,75
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	70 624,00	24 200,52	94 824,52
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ			4 738 387,00	977 341,00	5 715 728,00
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	52,20	4 590 949,00	946 930,40	5 537 879,40
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	73 000,00	15 057,00	88 057,00
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	74 438,00	15 353,60	89 791,60
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA			4 613 070,00	923 870,00	5 536 940,00
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,42	4 237 513,00	848 656,35	5 086 169,35
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	311 070,00	62 298,69	373 368,69
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	64 487,00	12 914,96	77 401,96
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA			6 490 855,00	1 751 723,00	8 242 578,00
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,49	6 245 129,00	1 685 407,56	7 930 536,56
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	29 500,00	7 961,33	37 461,33
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,26	216 226,00	58 354,11	274 580,11
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	18,65			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA			5 817 811,00	1 207 140,01	7 024 951,01
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,96	5 568 799,00	1 155 472,40	6 724 271,40
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	118 973,00	24 685,76	143 658,76
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	130 039,00	26 981,85	157 020,85
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA			2 864 915,00	807 053,99	3 671 968,99
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,03	2 697 650,00	759 935,01	3 457 585,01
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	115 853,00	32 636,09	148 489,09
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	51 412,00	14 482,89	65 894,89
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	8,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI			4 410 340,00	894 569,00	5 304 909,00
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,70	4 288 743,00	869 904,94	5 158 647,94
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	70 000,00	14 198,41	84 198,41
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	51 597,00	10 465,65	62 062,65
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	8,79			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO			3 010 458,00	1 007 453,00	4 017 911,00
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	31,48	2 690 820,00	900 485,80	3 591 305,80
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	125 000,00	41 831,38	166 831,38
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,84	194 638,00	65 135,82	259 773,82
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI			8 124 700,00	2 143 388,00	10 268 088,00
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	88,67	7 453 661,00	1 966 360,30	9 420 021,30
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	358 133,00	94 479,55	452 612,55
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,26	312 906,00	82 548,15	395 454,15
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO			3 176 141,00	1 023 613,00	4 199 754,00
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,69	2 880 869,00	928 452,16	3 809 321,16
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	8 057,05	33 057,05
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,75	270 272,00	87 103,79	357 375,79
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			5 771 294,00	1 561 309,00	7 332 603,00
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,57	5 479 642,00	1 482 408,34	6 962 050,34
SP61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	12 173,86	57 173,86
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	246 652,00	66 726,80	313 378,80
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO			2 925 198,00	781 273,00	3 706 471,00
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	32,81	2 747 319,00	733 764,40	3 481 083,40
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	145 000,00	38 727,15	183 727,15
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	32 879,00	8 781,45	41 660,45
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ			4 848 386,00	1 288 637,00	6 137 023,00
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,72	4 671 115,00	1 241 520,71	5 912 635,71
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	71 200,00	18 924,02	90 124,02
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	106 071,00	28 192,27	134 263,27
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			5 193 825,00	1 341 029,01	6 534 854,01
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,38	4 792 656,00	1 237 448,45	6 030 104,45
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	92 000,00	23 754,11	115 754,11
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	309 169,00	79 826,45	388 995,45
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA			7 165 580,00	1 659 844,00	8 825 424,00
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,23	6 964 392,00	1 613 240,56	8 577 632,56
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	61 500,00	14 245,94	75 745,94
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	139 688,00	32 357,50	172 045,50
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	15,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI			8 857 781,00	1 743 813,00	10 601 594,00
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	93,00	8 098 411,00	1 594 317,40	9 692 728,40
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	614 000,00	120 876,91	734 876,91
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	145 370,00	28 618,69	173 988,69
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	20,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU			6 908 753,00	1 643 508,01	8 552 261,01
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,40	6 507 734,00	1 548 110,48	8 055 844,48
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 000,00	7 850,30	40 850,30
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	368 019,00	87 547,23	455 566,23
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	18,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			3 424 422,00	1 033 330,00	4 457 752,00
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,00	3 336 922,00	1 006 926,60	4 343 848,60
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	42 500,00	12 824,51	55 324,51
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	45 000,00	13 578,89	58 578,89
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO			3 341 108,00	982 273,01	4 323 381,01
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,83	3 231 265,00	949 979,58	4 181 244,58
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	10 289,87	45 289,87
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	74 843,00	22 003,56	96 846,56
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			3 207 138,00	1 570 032,99	4 777 170,99
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,04	3 122 473,00	1 528 585,81	4 651 058,81
SP72/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	53 360,00	26 122,03	79 482,03
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	31 305,00	15 325,15	46 630,15
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	17,08			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			6 075 651,00	1 139 214,00	7 214 865,00
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,66	5 688 328,00	1 066 589,06	6 754 917,06
SP74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	63 000,00	11 812,81	74 812,81
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	324 323,00	60 812,13	385 135,13
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	12,01			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH			4 966 810,00	1 617 592,00	6 584 402,00
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,76	4 815 045,00	1 568 165,13	6 383 210,13
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	11 398,81	46 398,81
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	116 765,00	38 028,06	154 793,06
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH			4 431 003,00	1 094 986,99	5 525 989,99
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,25	3 834 909,00	947 680,58	4 782 589,58
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 500,00	6 795,78	34 295,78

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6,02	568 594,00	140 510,63	709 104,63
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI		5 137 642,00	1 811 177,00	6 948 819,00
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,12	4 783 741,00	1 686 416,00	6 470 157,00
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	230 668,00	81 317,57	311 985,57
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	123 233,00	43 443,43	166 676,43
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO		3 936 565,00	1 080 547,99	5 017 112,99
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,29	3 821 815,00	1 049 050,26	4 870 865,26
SP80/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	36 000,00	9 881,64	45 881,64
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	78 750,00	21 616,09	100 366,09
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ		2 486 716,00	1 203 304,00	3 690 020,00
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,50	2 414 518,00	1 168 367,91	3 582 885,91
SP083/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	12 097,32	37 097,32
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	47 198,00	22 838,77	70 036,77
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI		4 639 495,00	1 862 852,00	6 502 347,00
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,94	4 363 066,00	1 751 860,11	6 114 926,11
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	97 000,00	38 947,48	135 947,48
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	179 429,00	72 044,41	251 473,41
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	18,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH		3 389 692,00	825 711,00	4 215 403,00
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,82	3 205 459,00	780 832,82	3 986 291,82
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 140,00	9 047,11	46 187,11
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,08	147 093,00	35 831,07	182 924,07
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW		3 608 875,00	1 178 905,00	4 787 780,00
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,12	3 526 248,00	1 151 913,38	4 678 161,38
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 300,00	4 344,69	17 644,69
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	69 327,00	22 646,93	91 973,93

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	10,79			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO		4 225 726,00	985 763,00	5 211 489,00
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,45	3 966 166,00	925 213,73	4 891 379,73
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 000,00	7 464,85	39 464,85
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	227 560,00	53 084,42	280 644,42
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA		4 223 403,00	1 171 631,99	5 395 034,99
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,31	3 997 161,00	1 108 869,25	5 106 030,25
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	27 500,00	7 628,89	35 128,89
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	198 742,00	55 133,85	253 875,85
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO		4 140 808,00	1 125 133,01	5 265 941,01
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,15	4 018 837,00	1 091 991,26	5 110 828,26
SP90/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	69 000,00	18 748,56	87 748,56
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	52 971,00	14 393,19	67 364,19
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	10,67			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO		3 371 656,00	930 748,00	4 302 404,00
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,02	3 266 425,00	901 698,91	4 168 123,91
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	67 991,00	18 768,96	86 759,96
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	37 240,00	10 280,13	47 520,13
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106		1 880 988,00	696 872,99	2 577 860,99
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,84	1 843 189,00	682 869,13	2 526 058,13
SPS106/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	3 704,82	13 704,82
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	27 799,00	10 299,04	38 098,04
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,38			
	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA		7 616 297,00	1 056 196,01	8 672 493,01
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	76,55	6 571 542,00	911 313,78	7 482 855,78

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	960 083,00	133 140,27	1 093 223,27
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	84 672,00	11 741,96	96 413,96
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	12,08			
	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112		3 952 069,00	882 327,01	4 834 396,01
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,61	2 969 905,00	663 052,03	3 632 957,03
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	903 780,00	201 775,20	1 105 555,20
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	78 384,00	17 499,78	95 883,78
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO		6 062 090,00	1 326 465,00	7 388 555,00
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,52	5 918 724,00	1 295 094,63	7 213 818,63
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	143 366,00	31 370,37	174 736,37
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	14,01			
	TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO		6 797 543,00	1 815 289,00	8 612 832,00
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,95	6 651 197,00	1 776 207,19	8 427 404,19
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	146 346,00	39 081,81	185 427,81
T19/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
	USŁUGI KOMUNALNE		18 694 334,00	1 440 046,00	20 134 380,00
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	31,50	5 695 550,00	438 734,75	6 134 284,75
ZUK/B/002	Prowadzenie szaleńców miejskich	41,75	4 771 008,00	367 516,22	5 138 524,22
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	12,00	8 227 776,00	633 795,03	8 861 571,03
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			
	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ		7 496 284,00	1 408 172,00	8 904 456,00
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	86,42	7 302 836,00	1 371 832,92	8 674 668,92
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	193 448,00	36 339,08	229 787,08
LOO5/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI		5 832 096,00	1 352 451,00	7 184 547,00
LOO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,17	5 649 575,00	1 310 124,76	6 959 699,76
LOO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	182 521,00	42 326,24	224 847,24
LOO7/K/000	Zadanie pośrednie	13,51			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA			6 000 226,00	1 585 503,00	7 585 729,00
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,07	5 796 070,00	1 531 556,71	7 327 626,71
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	204 156,00	53 946,29	258 102,29
LOO8/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH			6 378 485,00	1 159 531,00	7 538 016,00
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,66	6 197 757,00	1 126 676,85	7 324 433,85
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	180 728,00	32 854,15	213 582,15
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			5 079 325,00	1 466 141,00	6 545 466,00
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,66	4 969 223,00	1 434 360,19	6 403 583,19
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	110 102,00	31 780,81	141 882,81
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,70			
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO			5 581 911,00	1 217 224,00	6 799 135,00
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,17	5 527 361,00	1 205 328,51	6 732 689,51
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	54 550,00	11 895,49	66 445,49
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI			4 883 968,00	1 632 235,00	6 516 203,00
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,95	4 677 336,00	1 563 178,04	6 240 514,04
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	206 632,00	69 056,96	275 688,96
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO			6 435 086,00	1 644 296,00	8 079 382,00
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,02	6 256 452,00	1 598 651,36	7 855 103,36
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	178 634,00	45 644,64	224 278,64
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	17,92			
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ			5 061 605,00	1 112 989,00	6 174 594,00
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,56	4 979 135,00	1 094 854,79	6 073 989,79
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	82 470,00	18 134,21	100 604,21
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			

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			3 365 978,00	1 047 621,00	4 413 599,00
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,69	3 307 258,00	1 029 345,09	4 336 603,09
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	58 720,00	18 275,91	76 995,91
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO			7 244 298,00	1 400 483,00	8 644 781,00
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,30	7 152 951,00	1 382 823,60	8 535 774,60
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	91 347,00	17 659,40	109 006,40
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY			5 891 538,00	0,00	5 891 538,00
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	47,50	5 891 538,00	0,00	5 891 538,00
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH			525 789,00	616 945,00	1 142 734,00
ZOJ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,17	517 096,00	606 744,90	1 123 840,90
ZOJ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 693,00	10 200,10	18 893,10
ZOJ/K/000	Zadanie pośrednie	7,83			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			2 927 586,00	793 866,00	3 721 452,00
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,08	2 817 031,00	763 887,08	3 580 918,08
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	110 555,00	29 978,92	140 533,92
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			2 487 055,00	740 520,00	3 227 575,00
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,08	2 433 648,00	724 618,08	3 158 266,08
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	53 407,00	15 901,92	69 308,92
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	6,83			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1			1 808 223,00	1 381 081,00	3 189 304,00
ZPS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,28	1 780 436,00	1 359 857,90	3 140 293,90
ZPS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	27 787,00	21 223,10	49 010,10
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2			1 753 738,00	1 139 278,00	2 893 016,00
ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,14	1 728 502,00	1 122 883,98	2 851 385,98
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	25 236,00	16 394,02	41 630,02
ZPS2/K/000	Zadanie pośrednie	13,42			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12			7 329 403,00	2 817 512,00	10 146 915,00
ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,62	6 756 118,00	2 597 134,25	9 353 252,25
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	186 000,00	71 500,67	257 500,67
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	387 285,00	148 877,08	536 162,08
ZSP12/K/000	Zadanie pośrednie	31,40			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13			4 939 898,00	1 476 690,00	6 416 588,00
ZSP13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,39	4 734 156,00	1 415 187,28	6 149 343,28
ZSP13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	61 570,00	18 405,20	79 975,20
ZSP13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	144 172,00	43 097,52	187 269,52
ZSP13/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14			6 000 530,00	2 158 607,00	8 159 137,00
ZSP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,29	5 624 474,00	2 023 326,10	7 647 800,10
ZSP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	8 993,40	33 993,40
ZSP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,09	351 056,00	126 287,50	477 343,50
ZSP14/K/000	Zadanie pośrednie	23,30			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15			9 093 650,00	2 987 375,99	12 081 025,99
ZSP15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	105,55	8 726 278,00	2 866 689,77	11 592 967,77
ZSP15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	11 497,93	46 497,93
ZSP15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,01	332 372,00	109 188,29	441 560,29
ZSP15/K/000	Zadanie pośrednie	36,50			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			9 231 942,00	2 876 464,00	12 108 406,00
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	96,74	8 739 241,00	2 722 949,53	11 462 190,53
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 789,43	32 789,43
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	467 701,00	145 725,04	613 426,04
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	30,00			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10			5 170 569,00	1 627 683,99	6 798 252,99
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,48	5 087 172,00	1 601 430,80	6 688 602,80

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 000,00	9 758,73	40 758,73
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	52 397,00	16 494,46	68 891,46
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	17,64			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11		7 294 063,00	2 842 402,00	10 136 465,00
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,86	7 135 526,00	2 780 622,18	9 916 148,18
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	51 000,00	19 874,04	70 874,04
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	107 537,00	41 905,78	149 442,78
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	29,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16		3 883 720,00	1 686 516,00	5 570 236,00
ZSP16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,11	3 756 445,00	1 631 246,48	5 387 691,48
ZSP16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	15 198,85	50 198,85
ZSP16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	92 275,00	40 070,67	132 345,67
ZSP16/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17		4 352 501,00	1 324 240,99	5 676 741,99
ZSP17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,23	4 199 391,00	1 277 657,54	5 477 048,54
ZSP17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 300,00	14 695,19	62 995,19
ZSP17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	104 810,00	31 888,26	136 698,26
ZSP17/K/000	Zadanie pośrednie	14,50			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18		12 327 564,00	3 563 592,00	15 891 156,00
ZSP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	127,25	10 856 000,00	3 138 199,47	13 994 199,47
ZSP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 085 790,00	313 874,87	1 399 664,87
ZSP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,59	385 774,00	111 517,66	497 291,66
ZSP18/K/000	Zadanie pośrednie	40,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19		7 263 505,00	2 954 666,99	10 218 171,99
ZSZOI1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,98	6 163 566,00	2 507 231,02	8 670 797,02
ZSZOI1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	696 750,00	283 425,73	980 175,73
ZSZOI1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	403 189,00	164 010,24	567 199,24
ZSZOI1/K/000	Zadanie pośrednie	31,25			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		7 855 871,00	2 911 065,00	10 766 936,00
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	80,16	7 552 451,00	2 798 629,94	10 351 080,94
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 500,00	12 043,17	44 543,17

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,34	270 920,00	100 391,89	371 311,89
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		8 860 677,00	3 427 511,01	12 288 188,01
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	94,98	8 470 806,00	3 276 700,05	11 747 506,05
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	56 640,00	21 909,64	78 549,64
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,51	333 231,00	128 901,32	462 132,32
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	38,50			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4		2 629 993,00	1 705 770,99	4 335 763,99
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,05	2 470 756,00	1 602 492,45	4 073 248,45
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	22 700,43	57 700,43
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	124 237,00	80 578,11	204 815,11
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5		9 242 328,00	3 113 787,00	12 356 115,00
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,30	8 804 535,00	2 966 292,33	11 770 827,33
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	113 755,00	38 324,63	152 079,63
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,76	324 038,00	109 170,04	433 208,04
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	32,25			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6		5 920 031,00	1 818 151,00	7 738 182,00
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,36	5 749 649,00	1 765 823,54	7 515 472,54
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 700,00	17 106,50	72 806,50
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,50	114 682,00	35 220,96	149 902,96
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	18,25			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7		5 054 291,00	1 964 400,00	7 018 691,00
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,51	4 513 368,00	1 754 164,95	6 267 532,95
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	325 664,00	126 572,52	452 236,52
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	215 259,00	83 662,53	298 921,53
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	18,88			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8		7 711 592,00	3 427 303,00	11 138 895,00
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,27	6 950 596,00	3 089 089,58	10 039 685,58
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	92 250,00	40 999,15	133 249,15
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6,85	668 746,00	297 214,27	965 960,27

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	33,75			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9		8 068 456,00	2 719 629,00	10 788 085,00
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	94,55	8 029 236,00	2 706 409,14	10 735 645,14
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	10 112,08	40 112,08
ZSP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	9 220,00	3 107,78	12 327,78
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	26,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO		9 775 983,00	1 872 447,00	11 648 430,00
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	119,29	9 598 999,00	1 838 548,30	11 437 547,30
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	176 984,00	33 898,70	210 882,70
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	18,38			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		11 120 910,00	2 324 195,00	13 445 105,00
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	131,08	10 962 169,00	2 291 019,20	13 253 188,20
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	158 741,00	33 175,80	191 916,80
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	23,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA		7 507 279,00	1 708 347,00	9 215 626,00
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	85,48	7 388 624,00	1 681 346,02	9 069 970,02
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	118 655,00	27 000,98	145 655,98
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA		6 219 856,00	1 125 406,00	7 345 262,00
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	74,72	6 171 238,00	1 116 609,17	7 287 847,17
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	48 618,00	8 796,83	57 414,83
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	10,63			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA		6 804 748,00	2 064 807,00	8 869 555,00
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,85	6 642 617,00	2 015 610,58	8 658 227,58
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	162 131,00	49 196,42	211 327,42
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			10 355 758,00	2 842 885,00	13 198 643,00
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	126,41	10 274 574,00	2 820 598,19	13 095 172,19
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	81 184,00	22 286,81	103 470,81
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	28,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56			13 876 719,00	2 429 129,00	16 305 848,00
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	168,66	13 478 947,00	2 359 498,74	15 838 445,74
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	397 772,00	69 630,26	467 402,26
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	22,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			5 302 745,00	2 583 686,00	7 886 431,00
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,89	5 150 429,00	2 509 472,23	7 659 901,23
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 500,00	19 733,04	60 233,04
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	111 816,00	54 480,73	166 296,73
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	30,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5			3 820 277,00	1 688 519,00	5 508 796,00
ZSIPO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,33	3 678 536,00	1 625 871,09	5 304 407,09
ZSIPO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	79 900,00	35 314,89	115 214,89
ZSIPO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	61 841,00	27 333,02	89 174,02
ZSIPO5/K/000	Zadanie pośrednie	19,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO			8 604 693,00	4 018 492,00	12 623 185,00
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	95,00	8 394 264,00	3 920 219,20	12 314 483,20
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	210 429,00	98 272,80	308 701,80
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	27,55			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			10 013 057,00	2 064 548,00	12 077 605,00
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	119,34	9 592 531,00	1 977 841,60	11 570 372,60
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,68	420 526,00	86 706,40	507 232,40
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	21,15			
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			11 063 633,00	2 948 730,00	14 012 363,00
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	128,40	10 902 494,00	2 905 782,50	13 808 276,50

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	161 139,00	42 947,50	204 086,50
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	30,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5		6 223 106,00	2 469 525,00	8 692 631,00
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	65,87	5 967 632,00	2 368 144,85	8 335 776,85
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	153 841,00	61 048,97	214 889,97
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	101 633,00	40 331,18	141 964,18
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	24,90			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8		6 993 154,00	2 369 445,00	9 362 599,00
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	77,95	6 591 318,00	2 233 293,52	8 824 611,52
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	157 500,00	53 364,70	210 864,70
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	244 336,00	82 786,78	327 122,78
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	26,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA		7 995 976,00	1 683 680,00	9 679 656,00
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,73	7 797 094,00	1 641 802,23	9 438 896,23
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	198 882,00	41 877,77	240 759,77
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		8 224 900,00	2 004 614,00	10 229 514,00
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,78	7 954 715,00	1 938 763,15	9 893 478,15
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	270 185,00	65 850,85	336 035,85
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A		9 943 268,00	2 793 450,00	12 736 718,00
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,14	9 788 297,00	2 749 912,63	12 538 209,63
ZSO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	70 000,00	19 665,72	89 665,72
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	84 971,00	23 871,65	108 842,65
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	27,67			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33		4 231 426,00	1 747 394,00	5 978 820,00
ZSO33/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,88	3 997 774,00	1 650 905,94	5 648 679,94
ZSO33/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	156 000,00	64 421,18	220 421,18
ZSO33/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	77 652,00	32 066,88	109 718,88
ZSO33/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA			9 209 231,00	2 125 609,00	11 334 840,00
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,87	8 984 159,00	2 073 659,49	11 057 818,49
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	8 500,00	1 961,91	10 461,91
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	216 572,00	49 987,60	266 559,60
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7			6 472 736,00	1 689 714,00	8 162 450,00
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,32	6 332 579,00	1 653 125,88	7 985 704,88
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	140 157,00	36 588,12	176 745,12
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8			5 990 399,00	1 391 125,00	7 381 524,00
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,29	5 853 722,00	1 359 385,08	7 213 107,08
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	136 677,00	31 739,92	168 416,92
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	13,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH			9 799 002,00	2 687 091,00	12 486 093,00
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	113,89	9 548 947,00	2 618 520,70	12 167 467,70
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	250 055,00	68 570,30	318 625,30
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	30,60			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO			9 068 939,00	2 375 968,00	11 444 907,00
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	109,09	8 880 949,00	2 326 716,57	11 207 665,57
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	187 990,00	49 251,43	237 241,43
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	22,76			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY			8 879 154,00	1 615 978,00	10 495 132,00
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	76,65	7 021 556,00	1 277 901,03	8 299 457,03
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 706 175,00	310 518,46	2 016 693,46
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	151 423,00	27 558,51	178 981,51
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II			13 501 781,00	2 137 478,00	15 639 259,00
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	116,56	11 090 157,00	1 755 691,83	12 845 848,83

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 304 555,00	364 835,99	2 669 390,99
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	107 069,00	16 950,18	124 019,18
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	25,03			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ			19 892 832,00	4 239 722,00	24 132 554,00
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	144,91	13 233 013,00	2 820 327,26	16 053 340,26
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 416 820,00	1 367 604,82	7 784 424,82
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	242 999,00	51 789,92	294 788,92
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	50,01			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA			14 329 356,00	2 557 918,00	16 887 274,00
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,19	10 471 699,00	1 869 291,78	12 340 990,78
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 765 300,00	672 139,67	4 437 439,67
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	92 357,00	16 486,55	108 843,55
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	32,09			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM			6 051 497,00	501 392,00	6 552 889,00
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,13	5 951 869,00	493 137,40	6 445 006,40
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	99 628,00	8 254,60	107 882,60
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	4,01			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA			6 868 977,00	411 444,00	7 280 421,00
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,80	6 790 313,00	406 732,11	7 197 045,11
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	78 664,00	4 711,89	83 375,89
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111			5 225 647,00	537 903,00	5 763 550,00
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,63	5 119 593,00	526 986,31	5 646 579,31
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	106 054,00	10 916,69	116 970,69
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			7 685 002,00	2 037 376,00	9 722 378,00
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,25	7 067 028,00	1 873 544,50	8 940 572,50
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	496 491,00	131 625,06	628 116,06
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	121 483,00	32 206,44	153 689,44

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	18,35			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1		6 331 566,00	1 197 844,00	7 529 410,00
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,54	6 119 664,00	1 157 755,10	7 277 419,10
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	211 902,00	40 088,90	251 990,90
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA		8 153 996,00	2 133 363,00	10 287 359,00
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	86,09	7 586 159,00	1 984 797,51	9 570 956,51
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	399 400,00	104 496,64	503 896,64
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	168 437,00	44 068,85	212 505,85
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	19,13			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA		10 294 201,00	2 021 214,00	12 315 415,00
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	124,91	10 181 011,00	1 998 989,72	12 180 000,72
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,92	113 190,00	22 224,28	135 414,28
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	20,00			

WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
------------------	---------------------	-----------

URZĄD MIASTA POZNANIA

BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

<i>CC/P/003</i>	<i>Cyberbezpieczny samorząd Poznania</i>	<i>1 215 700,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup sprzętu</i> Zaplanowano środki na zakup serwera dla komórki Security Operations Center wraz z oprogramowaniem do zarządzania serwerem.	<i>53 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa</i> Zaplanowano środki na: - testy penetracyjne do identyfikacji podatności systemów informatycznych na ataki hakerskie (200.000 zł); - usługę Security Operations Center pozwalającą na reagowanie w trybie 24h/dobę podczas ogłoszenia alertów bezpieczeństwa CRP, czy innych zdarzeń z obszaru bezpieczeństwa środowiska IT UMP na okres 12 miesięcy (600.000 zł); - audyt identyfikujący luki systemowe w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz w procesach związanych z cyberbezpieczeństwem (309.000 zł).	<i>1 109 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa</i> Zaplanowano środki na szkolenia z obszarów cyberbezpieczeństwa, w tym Fortinet FortiAnalyzer 150G analyzer sieci oraz NSE4 - FortiGate I Security.	<i>53 700,00</i>
	RAZEM:	1 215 700,00

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

<i>KPRM/P/004</i>	<i>Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury</i>	<i>1 528 500,00</i>
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	<i>1 328 500,00</i>
<i>08</i>	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację działań związanych z koordynowaniem projektu.	<i>200 000,00</i>
<i>KPRM/P/019</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i>	<i>525 480,00</i>
<i>01</i>	<i>Rewitalizacja obszarów Miasta</i> Zaplanowano środki m.in. na: - realizację działań w ramach rewitalizacji obszarów miasta (150.000 zł); - realizację prac budowlanych w obrębie ul. Gdańskiej i pielęgnację zieleni (140.480 zł); - pielęgnację terenów zielonych na ul. Norwida wraz z pielęgnacją zieleni (50.000 zł); - pielęgnację skweru przy ul. Dmowskiego i Łukaszewicza - pielęgnacja dwuletnia (25.000 zł); - zagospodarowanie i pielęgnację zieleni na placu Kolegiackim - zagospodarowanie systemu donic miejskich (25.000 zł); - pielęgnację przedogródków na Łazarzu - pielęgnacja dwuletnia (5.000 zł).	<i>525 480,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację instalacji artystycznych na terenie Osiedla Stare Miasto (80.000 zł), - urządzenie terenu zielonego przy ul. św. Wawrzyńca (50.000 zł). 	
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>	54 206 810,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację i zakończenie robót budowlanych na zakresie 2.3 (przebudowa ul. Plac Wolności oraz fragmentu ul. 27 Grudnia) oraz na zakresie 2.4 (przebudowa ul. 27 Grudnia, ul. Kantaka i ul. Gwarnej).	52 465 018,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	1 578 561,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór autorski nad realizacją zakresu 2.3 (przebudowa ul. Plac Wolności oraz fragmentu ul. 27 Grudnia) i 2.4 (przebudowa ul. 27 Grudnia, ul. Kantaka i ul. Gwarnej) oraz na wynagrodzenie inżyniera kontraktu na zakresie 2.3 (przebudowa ul. Plac Wolności oraz fragmentu ul. 27 Grudnia) oraz 2.4 (przebudowa ul. 27 Grudnia, ul. Kantaka i ul. Gwarnej).	163 231,00
KPRM/P/030	<i>Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej</i>	110 870,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na opłaty związane z realizacją projektu (m.in. Enea, Enea Operator, PKP) oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących łącznika z ul. Chwaliszewo.	89 502,00
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - pełnienie obowiązków przez inżyniera kontraktu w związku z robotami prowadzonymi na łączniku Wartostrady z ul. Chwaliszewo (2.018 zł); - pełnienie usług nadzoru autorskiego w związku z robotami prowadzonymi na łączniku Wartostrady z ul. Chwaliszewo (2.500 zł). 	4 518,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	4 058,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie i realizację zadań związanych z organizacją projektu.	12 792,00
KPRM/P/035	<i>Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka</i>	2 141,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na ostatnią płatność za nadzór autorski nad realizacją zakresu 2.3.1 (odcinek ul. Ratajczaka od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin).	2 141,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
KPRM/P/051	<i>Wartostrada Północ - Południe</i>	258 017,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wydłużenia Wartostrady w kierunku Owińsk.	258 017,00
KPRM/P/054	<i>System wspierający zarządzanie ruchem</i>	150 000,00
01	<i>System wspierający zarządzanie ruchem</i> Zaplanowano środki na działania związane z rozwojem specjalistycznego systemu wizyjnego do zbierania danych wspierających modelowanie ruchu w Poznaniu.	150 000,00
KPRM/P/066	<i>Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum</i>	239 619,00
01	<i>Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum.</i> Zaplanowano środki na gwarancyjne utrzymanie zieleni na zakresach 2.2 (przebudowa ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową Al. Marcinkowskiego), 2.3 (przebudowa ul. Plac Wolności oraz fragmentu ul. 27 Grudnia) oraz 2.4 (przebudowa ul. 27 Grudnia, ul. Kantaka i ul. Gwarnej).	239 619,00
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 - edycja IV.	1 000 000,00
KPRM/P/087	<i>Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	1 587 623,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na realizację prac przygotowawczo-projektowych m.in. opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej opracowania projektów budowlanych wraz ze złożeniem zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na budowę, opracowanie dokumentacji wykonawczej, sporządzenie studium wykonalności.	1 547 781,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	39 842,00
KPRM/P/089	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym</i>	1 954 064,00
01	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym</i> Zaplanowano środki na wspólną realizację inwestycji polegającej na integracji węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Suchy Las a Miastem Poznań.	1 954 064,00
KPRM/P/092	<i>Renowacja pomnika Ułana wraz zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika</i>	1 600 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.	94 169,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac konserwatorskich, kontynuację nadzoru konserwatorskiego oraz wykonanie prac budowlanych dotyczących otoczenia pomnika.	1 505 831,00
KPRM/P/093	<i>Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej</i>	350 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe - opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu zieleni.	350 000,00
KPRM/P/095	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja</i>	1 368 942,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe związane z wykonaniem etapu II, tj. kompletnych projektów wykonawczych dla nowo projektowanych przystanków kolejowych: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieleniec, Poznań Naramowice i Poznań Piątkowo.	1 109 612,00
03	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na świadczenie usług inżyniera kontraktu w związku z wykonaniem etapu II, tj. prac związanych z wykonaniem kompletnych projektów wykonawczych dla nowo projektowanych przystanków kolejowych: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieleniec, Poznań Naramowice i Poznań Piątkowo.	259 330,00
KPRM/P/098	<i>Invest 4 Nature</i>	268 258,00
01	<i>Invest 4 Nature</i> Zaplanowano środki na: - udział w spotkaniach międzynarodowych (9.745 zł); - realizację działań tzw. Living Lab - organizacja lokalnego partnerstwa złożonego z partnerów publicznych i prywatnych na rzecz wdrażania Nature Based Solutions i zwiększania ich finansowania ze źródeł innych niż środki miejskie (54.860 zł); - wynagrodzenie 2 osób pracujących na rzecz projektu w ramach Oddziału projektów interdyscyplinarnych (203.653 zł).	268 258,00
KPRM/P/099	<i>Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych</i>	1 300 120,00
01	<i>Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych</i> Zaplanowano środki na: - przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ulicy Ratajczaka (250.000 zł); - przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II (250.000 zł); - przygotowanie studium wykonalności projektu pn. Rozbudowa i unowocześnienie systemu PEKA (200.000 zł); - zintegrowane węzły przesiadkowe (250.000 zł); - program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności dla szkolnych przestrzeni (350.120 zł).	1 300 120,00
KPRM/P/100	<i>Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta</i>	903 168,00
01	<i>Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta</i>	903 168,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	Zaplanowano środki na zakup przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny autobusów niskoemisyjnych zasilanych gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym (składka roczna Miasta Poznań).	
KPRM/P/101	<i>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa</i>	11 363 390,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na prace projektowe, budowlane oraz nadzór autorski.	9 587 122,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia dla Branżowego Centrum Umiejętności.	1 132 897,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup tablic informacyjnych.	3 075,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	337 671,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na usługi inżyniera kontraktu/nadzoru inwestorskiego.	230 625,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektem.	72 000,00
KPRM/P/103	<i>Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej</i>	400 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do złożenia wniosków o dofinansowanie budowy zielonej sieci, łączącej śródmieście Poznania z systemem miejskim zieleni i metropolii. Celem jest integracja i wzmocnienie systemu terenów zielonych w zwartej zabudowie miejskiej i połączenie jej z ogólnomiejskim systemem, który jest elementem biosystemu metropolii - dotyczy małej retencji przy pl. Cyryła Ratajskiego, działki miejskiej na Wildzie, zielonego skweru przy ul. Wodnej i Placu Bernardyńskiego.	400 000,00
KPRM/P/104	<i>Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół</i>	300 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w 12 szkołach podstawowych, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naborów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	300 000,00
KPRM/P/106	<i>GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs</i>	138 361,00
01	<i>GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs</i> Zaplanowano środki na wdrożenie na terenie Poznania rozwiązania z zakresu dostaw ostatniej mili z wykorzystaniem rowerów cargo oraz wypracowanie rekomendacji z innych miast na podstawie ich pilotażowo wdrożonych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej.	138 361,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
KPRM/P/108	<i>Modernizacja budynku Przedszkola nr 112 na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	949 325,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.	90 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: - budowę windy osobowej do 1 kondygnacji wraz z szybem, - powstanie pomieszczenia gospodarczego, - wyodrębnienie z istniejącej nieużywanej "Sali zielonej" sali sensorycznej i sali do zajęć ruchowych i gimnastyki korekcyjnej, - wyodrębnienie z "Sali zielonej" łazienki dla osób z niepełnosprawnościami i korytarza, - modernizację wybranych pomieszczeń, w tym sal przedszkolnych wraz z toaletami, - budowę zewnętrznych pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, - wykonanie projektowanych utwardzeń, - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, m.in. oddymianie klatek schodowych.	685 575,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na materiały publikowane na stronach internetowych oraz zamówienie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej.	750,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	110 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór inwestorski prowadzony przez zewnętrznego inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski, polegający na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych.	36 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektem.	27 000,00
KPRM/P/110	<i>Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku</i>	662 622,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych (ogłoszenie przetargu przez Gminę Czerwonak) dotyczących kładki w Czerwonaku.	550 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektem.	112 622,00
KPRM/P/111	<i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim</i>	26 528,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektem.	26 528,00
KPRM/P/112	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(szkoły)</i>	1 147 646,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na zagospodarowanie otoczenia 4 szkół podstawowych na terenie miasta Poznania uwzględniające m.in. rozszczelnienie nieprzepuszczalnych nawierzchni, wprowadzenie urozmaiconej zieleni, realizację naturalnych rozwiązań zabawowo-rekreacyjnych oraz edukacyjnych. Projekt dotyczy szkół podstawowych: nr 82 przy ul. Krakowskiej, nr 77 przy ul. Dmowskiego, nr 11 na os. Wichrowe Wzgórze oraz nr 20 na os. Rzeczypospolitej.	900 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	168 000,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektem.	79 646,00
KPRM/P/113	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne)</i>	864 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na prace budowlane na skwerze przy ul. Św. Wawrzyńca oraz utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Chłodnej.	800 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	64 000,00
KPRM/P/114	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem</i>	123 759,00
05	<i>Promocja i informacja</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów promocyjnych.	750,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	73 009,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektem.	50 000,00
	RAZEM:	83 329 243,00

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

MKZ/P/001	<i>Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania</i>	767 000,00
01	<i>Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania</i> Kontynuacja prac konserwatorsko-renowacyjnych zabytkowego wystroju dawnego refektarza Kolegium Jezuickiego (obecnie Sala Sesyjna nr 3 w Urzędzie Miasta Poznania).	767 000,00
MKZ/P/002	<i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu</i>	1 107 000,00
01	<i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na modernizację dachu barokowego kościoła pw. św. Kazimierza przy ul. Bydgoskiej 4a w Poznaniu.	1 107 000,00
MKZ/P/003	<i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania</i>	2 769 161,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
01	<i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na prace konserwatorsko-restauratorskie przy 4 zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie Poznania: - kościół pw. św. Michała Archanioła ul. Stolarska 7 - modernizacja elewacji oraz drewnianych żaluzji; - instrumenty organowe Friedricha Ladegasta w kościele pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa przy ul. Gołębiej 1 - wykonanie i czyszczenie piszczałek, zabezpieczenie drewnianych elementów, renowacja głosów językowych i formowanie języków, wykonanie napraw stolarskich elementów taktury; - kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej 5 - wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych m.in. dezynfekcja zawilgoconych murów preparatem grzybobójczym, usunięcie zabrudzeń bitumicznych; - tarcze zabytkowego zegara na wieży kościoła pw. Maryi Królowej ul. Rynek Wildecki 2 - oczyszczenie całości, wykonanie powłoki ochronnej antykorozyjnej, malowanie proszkowe całej powierzchni tarcz wraz z konstrukcją nośną.	2 769 161,00
MKZ/P/004	<i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania</i>	1 461 209,00
01	<i>Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania</i> Zaplanowano środki na prace konserwatorsko-restauratorskie 2 zabytkowych obiektów szpitalnych na terenie Poznania: - neogotyckiej studzienki z rzeźbą Madonny Sykstyńskiej przy ul. Długiej 1/2 w dawnym Zespole Klasztornym Bernardynek - odtworzenie i przywrócenie; - schodów zabytkowej klatki schodowej w części południowej skrzydła dawnego Klasztoru Sacre Coeur (obecnie Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147).	1 461 209,00
RAZEM:		6 104 370,00
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		
NW/P/001	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.</i>	5 000 000,00
01	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych.	5 000 000,00
NW/P/002	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o.o.</i>	1 300 000,00
02	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki.	1 300 000,00
NW/P/005	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.</i>	800 000,00
01	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji inwestycji.	800 000,00
NW/P/008	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.</i>	15 000 000,00
01	<i>Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji inwestycji.	15 000 000,00
RAZEM:		22 100 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
------------------	---------------------	-----------

PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA

P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00
01	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zaplanowano środki na realizację: - przedsięwzięć infrastrukturalnych z udziałem mieszkańców wyłonionych w drodze konkursu (2.800.000 zł); - programu "Przyjazne podwórko" (200.000 zł).	3 000 000,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	10 000 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty, obejmujące w szczególności: - termorenowację budynków; - modernizację placów gier i zabaw; - zakupy inwestycyjne; - 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.	10 000 000,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	26 600 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów, które zostały wyłonione w procedurze konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2024 r.	26 600 000,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 975 000,00
01	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zaplanowano środki na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.	1 975 000,00
RAZEM:		41 575 000,00

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	1 000 000,00
01	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Zaplanowano środki na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej znajdującej się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.	1 000 000,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	370 000,00
01	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" Zaplanowano środki na wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych infrastruktury towarzyszącej zbiornika wodnego Bielniki w obrębie lewostronnego wału przeciwpowodziowego oraz międzywale rzeki Warty.	370 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	60 000,00
01	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej stawu retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na rowie Wa-A przy ul. Knyszyn/Glinienko.	60 000,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	32 130,00
01	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej Zaplanowano środki na wykonanie prac modernizacyjnych odcinka rowu Ju-7-1 (Plewianka).	32 130,00
RAZEM:		1 462 130,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
GKO/P/010	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych nowego punktu odbioru odpadów.	1 200 000,00
RAZEM:		1 200 000,00
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), - nieruchomości pod realizację inwestycji - zbiorniki retencyjne oraz drogi (2.000.000 zł), - związane z regulacjami terenowo-prawnymi nieruchomości (2.500.000 zł).	8 000 000,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	5 600 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na urządzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Przy Lotnisku - II etap.	5 600 000,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	30 000,00
03	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury na terenie dzielnicy Stare Miasto Zaplanowano środki na zakup pomostów lub trapów (z uwagi na wyremontowanie nadbrzeży Warty konieczne jest zaprojektowanie i zakupienie nowych pomostów na powyższym odcinku).	30 000,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	170 617,00
01	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Zaplanowano środki na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.	170 617,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
<i>GN/P/024</i>	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	5 565 000,00
01	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i> Zaplanowano środki na modernizację: - budynku przy ul. Przemysłowej 48 (2.000.000 zł), - Domu Tramwajarza - sala Amarantowa (1.909.575 zł), - budynku przy ul. Ratajczaka 44 (1.305.425 zł), - budynku przy ul. Zeylanda 5 (350.000 zł).	5 565 000,00
<i>GN/P/037</i>	<i>Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i>	1 129 220,00
01	<i>Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i> Zaplanowano środki na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół fortu IVa.	1 129 220,00
<i>GN/P/041</i>	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych</i>	7 700 000,00
01	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych</i> Zaplanowano środki na wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Wawrzyniaka 41, ul. Długiej 7, ul. Akacyjnej 5, 7, 9, 11, ul. Żupańskiego 13 i 13a, ul. Sikorskiego 16, ul. Opolskiej 55, 57 i 59.	7 700 000,00
RAZEM:		28 194 837,00

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/P/001</i>	<i>Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej</i>	300 000,00
01	<i>Rozbudowa systemów kolejkowych</i> Zaplanowano środki na rozbudowę systemów informacyjno-przywoławczych (tzw. systemów kolejkowych) funkcjonujących w lokalizacjach Urzędu Miasta Poznania.	150 000,00
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.	150 000,00
<i>IN/P/002</i>	<i>Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	3 075 000,00
01	<i>Rozbudowa ZSIWZM</i> Zaplanowano środki na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) o: - mechanizm e-Doręczeń (70.000 zł); - funkcje niezbędne dla wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (310.000 zł); - funkcje pozwalające na wdrożenie w sposób systemowy wybranych modułów ZSIWZM w dowolnej miejskiej jednostce organizacyjnej (740.000 zł); - funkcje pozwalające na elektronizację sprawozdawczości finansowej w Urzędzie Miasta Poznania i wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych (65.000 zł); - zmodyfikowany moduł Środków Trwałych (185.000 zł); - portal informacyjno-płatniczy pozwalający mieszkańcom/firmom sprawdzić stan zobowiązań w stosunku do Miasta oraz dokonać płatności drogą elektroniczną (155.000 zł).	1 525 000,00
02	<i>Rozbudowa platform serwerowych</i>	750 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	Zaplanowano środki na rozbudowę platform serwerowych niezbędnych dla wydajnego funkcjonowania oprogramowania dziedzicznego (ZSIWZM, MDOK, MOPIN) wykorzystywanego w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych (dodanie kolejnych procesorów, zwiększenie pamięci RAM, rozbudowa zasobów dyskowych).	
03	<i>Zakup urządzeń komputerowych i licencji</i> Zaplanowano środki na zakup: - niestandardowych urządzeń komputerowych (150.000 zł); - licencji oprogramowania systemowego i narzędziowego (650.000 zł).	800 000,00
IN/P/004	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	200 000,00
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na rozbudowę oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami.	200 000,00
	RAZEM:	3 575 000,00
WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA		
KSR/P/001	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i>	6 760 953,00
01	<i>Ochrona powietrza w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń polegającej na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania domów i mieszkań.	6 760 953,00
KSR/P/002	<i>Retencja w zlewni ciekłu Skórzyńska</i>	60 400,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na powiększenie retencji urządzenia wodnego (poprzez budowę zbiornika), stworzenie optymalnych warunków dla odprowadzenia i przepływu wód opadowych.	60 400,00
KSR/P/003	<i>Przebudowa rowu Ceglanka</i>	17 835,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji (projekt budowlano-wykonawczy, operat wodnoprawny, uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji i zezwoleń).	17 835,00
KSR/P/004	<i>Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000,00
01	<i>Modernizacje budynków</i> Zaplanowano środki na: - modernizację szatni przy ul. Wiankowej 1A (470.000 zł), - montaż paneli fotowoltaicznych na budynku przy ul. Ku Dębinie 2 (200.000 zł).	670 000,00
02	<i>Zakupy inwestycyjne</i> Zaplanowano środki na zakup ciągnika z osprzętem.	300 000,00
03	<i>Zagospodarowanie terenu</i> Zaplanowano środki na modernizację kładki pieszo-rowerowej na terenie lasu komunalnego na Morasku (Huby Moraskie).	30 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
<i>KSR/P/006</i>	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej</i>	62 000,00
02	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doposażenie placu zabaw przy ul. Domeyki/Malinowskiego - Osiedle Starołęka-Minikowo (15.000 zł), - zakup wraz z montażem koszy na śmieci i ławek - Osiedle Krzyżowniki-Smochowice (12.000 zł).	27 000,00
03	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenach lasów komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - modernizację parkingu leśnego przy ul. Browarnej.	35 000,00
<i>KSR/P/008</i>	<i>Rozwój zielonej infrastruktury</i>	200 000,00
01	<i>Rozwój zielonej infrastruktury</i> Zaplanowano środki na zakładanie ogrodów wertykalnych i zielonych dachów.	200 000,00
<i>KSR/P/010</i>	<i>Trzymaj ciepło drzwiami i oknami</i>	200 000,00
01	<i>Trzymaj ciepło drzwiami i oknami</i> Zaplanowano środki na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej.	200 000,00
<i>KSR/P/011</i>	<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	1 400 000,00
01	<i>Ciepłe Mieszkanie</i> Zaplanowano środki na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł niskiej emisji oraz doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi.	1 400 000,00
<i>KSR/P/013</i>	<i>Rekultywacja terenu byłego wysypiska odpadów przy ul. Naramowickiej</i>	40 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej.	40 000,00
<i>KSR/P/014</i>	<i>Program retencji leśnej</i>	90 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej budowy retencji (rozsączania opadów) na obszarach leśnych. Zadanie obejmuje dokumentację dla dwóch obszarów retencji (na terenie Lasu Piątkowskiego i lasu na Podolanach).	90 000,00
RAZEM:		9 831 188,00
WYDZIAŁ KULTURY		
<i>KL/P/001</i>	<i>Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne</i>	600 000,00
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem.	600 000,00
<i>KL/P/003</i>	<i>Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	100 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	Zaplanowano środki na zakup lamp iluminacyjnych oświetlających elewację od strony ul. Św. Marcin.	
KL/P/004	<i>Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup zestawu słuchawkowego do tłumaczy.	50 000,00
KL/P/005	<i>Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje</i>	30 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na prace elektryczne, malarskie i wykończeniowe.	10 000,00
02	<i>Zakupy inwestycyjne</i> Zaplanowano środki na zakup i montaż szaf na akta.	20 000,00
KL/P/008	<i>Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup nagłośnienia przenośnego.	25 000,00
KL/P/012	<i>Teatr Polski - zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup zestawu mikroportów MiPro (17.000 zł), - zakup zestawu ruchomych głów WashLED z akcesoriami (33.000 zł).	50 000,00
KL/P/014	<i>Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne</i>	95 000,00
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - zakup serwera głównego (65.000 zł), - zakup mini serwera pośredniego NAS dla Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej przy ul. Mokrej 1 (30.000 zł).	95 000,00
KL/P/020	<i>Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup dodatkowych projektorów do powiększonej powierzchni wystawienniczej.	60 000,00
KL/P/021	<i>Teatr Ósmego Dnia - modernizacje</i>	50 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację zaplecza sceny teatru.	50 000,00
KL/P/033	<i>Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w filiach Biblioteki</i>	600 000,00
03	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na modernizację filii nr 56.	600 000,00
KL/P/037	<i>Teatr Muzyczny - nowa siedziba</i>	82 585 731,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane oraz obsługę inwestycji.	82 585 731,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
KL/P/039	<i>Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup: - zestawów 2 aktywnych modułów uzupełniających system nagłośniania line-array - RCF HDL 10a wraz z ramami montażowymi RCF Flybar oraz osłonami typu "raincover" (26.300 zł), - zestawów 2 aktywnych kolumn niskotonowych - RCF SUB 8008-AS wraz z pokrowcami ochronnymi (28.150 zł), - zestawów 8 aktywnych monitorów podłogowych typu wedge EV PXM 12 wraz z pokrowcami ochronnymi EV PXM 12 cover (34.550 zł), - zestawów 2 systemów bezprzewodowych Shure SLXD124E/85 G59 z mikrofonem bezprzewodowym hand held Shure SM58 oraz bodypack'iem bezprzewodowym SLXD1 z mikrofonem WL185 (11.000 zł).	100 000,00
KL/P/043	<i>Galeria Miejska Arsenał - kolekcja sztuki współczesnej</i>	100 000,00
01	<i>Kolekcja sztuki współczesnej</i> Zaplanowano środki na dalszą rozbudowę kolekcji sztuki współczesnej.	100 000,00
KL/P/044	<i>Teatr Animacji - modernizacje</i>	50 000,00
02	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację sznurowni.	50 000,00
KL/P/050	<i>Teatr Polski - modernizacja budynku głównego</i>	50 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie rezerwowego przyłącza energetycznego.	50 000,00
KL/P/051	<i>Centrum Kultury Zamek - przebudowa placu przed Zamkiem</i>	9 623 273,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na budowę obiektu do działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem, zazielenieniem i uzbrojeniem technicznym dziedzińca: ułożenie nowych instalacji podziemnych, retencja wody, nasadzenia zieleni, budowa rampy dla osób z niepełnosprawnościami, budowa pawilonu na potrzeby kulturalne i gastronomiczne, meble zewnętrzne.	9 623 273,00
KL/P/064	<i>Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebor</i>	2 273 085,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - budowę Domu Kultury przy ul. Chociebor 15.	38 311,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (1.000.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - budowę Domu Kultury przy ul. Chociebor 15 (693.941 zł).	1 693 941,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wyposażenie domu kultury przy ul. Chociebor 15.	540 833,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
KL/P/070	<i>Estrada Poznańska - modernizacja Sceny Na Piętrze wraz z oficyną w budynku Estrady Poznańskiej</i>	2 961 778,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na wkład własny do nowego projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach programu FENIKS.	2 961 778,00
RAZEM:		99 403 867,00

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

OUR/P/001	<i>Urząd Miasta Poznania - modernizacje</i>	2 781 000,00
01	<i>Prace modernizacyjne w budynkach UMP</i> Zaplanowano środki na: - kontynuację przebudowy konstrukcji dachu z uwzględnieniem wzmocnień pod ogniwa fotowoltaiczne w budynku UMP na pl. Kolegiackim 17 wraz z instalacją fotowoltaiczną (1.231.000 zł), - kontynuację przebudowy wejścia i sali obsługi po siedzibie Banku PKO (800.000 zł), - modernizację toalet z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością - 1 i 3 piętro w budynku UMP przy ul. Libelta (450.000 zł).	2 481 000,00
02	<i>Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego</i> Zaplanowano środki m.in. na zakup subskrypcji oprogramowania dla rejestratorów rozmów Mitel agentów lokalnych i zdalnych, zakup subskrypcji oprogramowania dla urządzeń Audicode odpowiadających za integrację z wirtualnymi asystentami (rozpoznawanie tematu rozmowy, umawianie wizyt), zakup urządzeń sieciowych na potrzeby systemu łączności, dalszą migrację telefonii analogowo-cyfrowej do technologii VoIP.	150 000,00
03	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań-Kontakt</i> Zaplanowano środki na zakup wsparcia subskrypcji oprogramowania Mitel MiContact Center Enterprise.	150 000,00
OUR/P/002	<i>Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	450 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup m.in.. sprzętu multimedialnego i wizualnego do sal reprezentacyjnych, urządzenia do samoobsługowego całodobowego odbioru dokumentów, osuszaczy i ozonatorów.	450 000,00
OUR/P/003	<i>Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta</i>	992 620,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych w tym modernizacji instalacji ppoż. w budynku UMP przy ul. Libelta.	100 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na kontynuację modernizacji budynku UMP przy ul. Libelta w zakresie instalacji fotowoltaicznej na dachu.	892 620,00
OUR/P/004	<i>Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"</i>	815 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>	815 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	Zaplanowano środki na: - kontynuację modernizacji toalet wraz z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością (495.000 zł), - przystosowanie budynku przy ul. Stary Rynek 2 pod względem ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (320.000 zł).	
OUR/P/007	<i>Modernizacja kotłowni w budynkach UMP</i>	158 850,00
01	<i>Modernizacja kotłowni w budynkach UMP</i> Zaplanowano środki na: - kontynuację opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej dla modernizacji kotłowni gazowej oraz rozdziału ciepła (93.850 zł), - likwidację zbiorników olejowych w związku z modernizacją kotłowni (65.000 zł).	158 850,00
OUR/P/012	<i>Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką</i>	6 357 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe w związku z pozyskaniem dodatkowej powierzchni biurowej na potrzeby biur i wydziałów UMP.	500 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane w związku z pozyskaniem dodatkowej powierzchni dla biur i wydziałów UMP: aranżację powierzchni, wydzielenie przestrzeni na biura, pomieszczenia socjalne, techniczne, modernizację systemów bezpieczeństwa oraz sieci teleinformatycznej.	5 282 000,00
04	<i>Zakup sprzętu/wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z pozyskaniem dodatkowej powierzchni dla biur i wydziałów UMP.	575 000,00
OUR/P/014	<i>Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"</i>	60 723,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia (m.in. zakup mebli) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	60 723,00
OUR/P/015	<i>Zagospodarowanie II Dziedzińca na Placu Kolegiackim</i>	140 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace archeologiczne i konkursowe.	140 000,00
OUR/P/016	<i>Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej</i>	50 000,00
01	<i>Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej</i> Zaplanowano środki na projekt termomodernizacji budynku UMP przy ul. Gronowej.	50 000,00
OUR/P/018	<i>Instalacje fotowoltaiczne w budynku UMP przy ul. Świerkowej.</i>	50 000,00
01	<i>Instalacje fotowoltaiczne w budynku przy ul. Świerkowej</i> Zaplanowano środki na opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznych.	50 000,00
	RAZEM:	11 855 193,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
WYDZIAŁ OŚWIATY		
<i>OW/P/006</i>	<i>Budowa szkoły na Strzeszynie</i>	<i>40 247 348,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> <i>Zaplanowano środki na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu.</i>	<i>38 947 527,00</i>
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> <i>Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.</i>	<i>984 000,00</i>
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> <i>Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.</i>	<i>315 821,00</i>
<i>OW/P/008</i>	<i>Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap</i>	<i>1 250 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> <i>Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	<i>235 714,00</i>
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> <i>Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń parteru, ostatniej kondygnacji, prace naprawcze elewacji oraz modernizację pomieszczeń w budynku D na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty.</i>	<i>945 000,00</i>
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> <i>Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.</i>	<i>49 286,00</i>
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> <i>Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.</i>	<i>20 000,00</i>
<i>OW/P/009</i>	<i>Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej</i>	<i>300 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> <i>Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	<i>290 000,00</i>
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> <i>Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.</i>	<i>10 000,00</i>
	RAZEM:	41 797 348,00
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		
<i>RMWM/P/003</i>	<i>Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka</i>	<i>100 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka</i> <i>Zaplanowano środki na rozszerzenie działalności systemu OK Poznań poprzez wprowadzenie nowych modułów i funkcjonalności, np. modułu grywalizacji.</i>	<i>100 000,00</i>
	RAZEM:	100 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
WYDZIAŁ SPORTU		
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	900 000,00
01	Modernizacje boisk sportowych Zaplanowano środki na wymianę oświetlenia na stadionie.	900 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	870 000,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na: - modernizację kompleksu Chwiałka (620.000 zł), - wykonanie instalacji fotowoltaicznej (250.000 zł).	870 000,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	600 000,00
01	Modernizacje toru regatowego Zaplanowano środki na usunięcie namulów.	600 000,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	521 693,00
01	Modernizacje boisk sportowych Zaplanowano środki na: - zagospodarowanie terenu i modernizacja obiektu (504.543 zł), - modernizację toru żużlowego (15.050 zł), - projekt wykonania trybuny wraz z zadaszeniem (2.100 zł).	521 693,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup zamiatarki ulicznej, - zakup robota koszącego, - zakup silnika do motorówki, - zakup elektronicznych tablic do pokazywania wyników, - zakup kompletu boi do maszyn startowych, - zakup toru przeszkód, - zakup stołu do tenisa stołowego, - boisko do koszykówki 3x3.	500 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	371 000,00
01	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na zagospodarowanie wód opadowych na terenie obiektu.	371 000,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe budowy toru wrotkarskiego.	300 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę toru wrotkarskiego.	3 700 000,00
SP/P/017	Budowa skateparków	39 545,00
01	Budowa skateparków Zaplanowano środki na budowę skateparku na Świerczewie.	39 545,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	600 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
01	<i>Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i> Zaplanowano środki na modernizację bazy sportowej poznańskich klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu.	600 000,00
SP/P/040	<i>Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań</i>	23 067 160,00
01	<i>Modernizacja stadionu</i> Zaplanowano środki na: - budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną oraz budowę boiska piłkarskiego z podgrzewaną nawierzchnią naturalną (16.700.000 zł), - modernizację infrastruktury obiektu (4.117.160 zł), - budowę hali szermierczej (2.250.000 zł).	23 067 160,00
SP/P/042	<i>Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej</i>	24 000 000,00
02	<i>Modernizacje pływalni</i> Zaplanowano środki na budowę pływalni krytej.	24 000 000,00
SP/P/044	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego</i>	5 000 000,00
01	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego</i> Zaplanowano środki na modernizację: - posadzek żywicznych (2.200.000 zł), - telebimów (1.000.000 zł), - membrany Stadionu (1.000.000 zł), - dylatacji i położenie płytek na I trybunie (Silver) (350.000 zł), - systemu pluvia (100.000 zł), - elementów żelbetowych konstrukcji obiektu (150.000 zł), - systemu monitoringu konstrukcji dachu (200.000 zł).	5 000 000,00
SP/P/045	<i>Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis</i>	500 000,00
01	<i>Modernizacja Pływalni Atlantis</i> Zaplanowano środki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.	500 000,00
SP/P/048	<i>Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim</i>	250 000,00
01	<i>Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim</i> Zaplanowano środki na budowę strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej.	250 000,00
SP/P/051	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki</i>	5 835 609,00
02	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki</i> Zaplanowano środki na budowę hali sportów walki.	5 835 609,00
SP/P/052	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska</i>	6 000 000,00
01	<i>Rozbudowa lodowiska</i> Zaplanowano środki na budowę całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjnego z funkcjami lodowiska, boiska i rolkowiska.	6 000 000,00
RAZEM:		73 055 007,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
------------------	---------------------	-----------

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/P/001 *Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania* 3 800 000,00

01 *Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta* 3 200 000,00

Zaplanowano środki na:

- modernizację Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Poznania (500.000 zł),
- modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - skr. SMWMP (850.000 zł),
- rozbudowę systemu monitoringu na obszarze osiedla Zielony Dębiec i Osiedla Świerczewo - etap III (700.000 zł),
- rozbudowę systemu monitoringu na obszarze Parku Izabeli i Jarogniewa Drwęskich (300.000 zł),
- rozbudowę systemu monitoringu na obszarze Osiedla Podolany (140.000 zł),
- rozbudowę SMWMP (200.000 zł),
- modernizację i rozbudowę infrastruktury kablowej transmisyjnej i zasilającej Technicznych Systemów Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (100.000 zł),
- integrację wybranych systemów monitoringu z SMWMP (350.000 zł),
- dostawę urządzeń na potrzeby modernizacji systemu obsługi wywołań numeru alarmowego SMMP (60.000 zł).

04 *Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Grunwald* 55 000,00

Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zakup i montaż kamer na Osiedlu Grunwald-Północ.

05 *Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Jeżyce* 245 000,00

Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:

- budowę monitoringu wizyjnego (40.000 zł),
- monitoring na terenie Osiedla Podolany (45.000 zł),
- wykonanie monitoringu na Osiedlu Krzyżownicy-Smochowice (160.000 zł).

06 *Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Nowe Miasto* 300 000,00

Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:

- monitoring miejski odcinka drogi jednokierunkowej ul. Bydgoska (100.000 zł),
- rozbudowę monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (150.000 zł),
- rozbudowę monitoringu na terenie Osiedla Rataje poprzez doposażenie istniejących punktów (50.000 zł).

ZKB/P/002 *Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne* 374 000,00

01 *Zakup sprzętu i wyposażenia* 374 000,00

Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu policyjnych środków transportu - trzech oznakowanych pojazdów SUV (300.000 zł)

Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - dofinansowanie radiowozy oznakowanego typu BUS/VAN dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto (74.000 zł).

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
ZKB/P/003	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego oraz sprzętu informatycznego i łączności.	250 000,00
02	<i>Inwestycje</i> Zaplanowano środki na modernizację, rozbudowę i przebudowę, adaptację obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP.	150 000,00
ZKB/P/019	<i>Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny</i>	1 600 000,00
01	<i>Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny</i> Zaplanowano środki na modernizację budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny.	1 600 000,00
RAZEM:		6 174 000,00
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		
ZSS/P/009	<i>Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło</i>	10 828 607,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlano-montażowych/głównych.	10 651 948,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	176 659,00
ZSS/P/064	<i>Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych</i>	4 053 215,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na: - realizację robót budowlanych (3.624.210 zł), - inwestorstwo zastępcze (385.285 zł), - nadzór inwestorski (43.720 zł).	4 053 215,00
ZSS/P/073	<i>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM</i>	360 000,00
01	<i>Modernizacja wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup, montaż i wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz systemu wydawania kluczy (300.000 zł), - zakup, montaż i wdrożenie systemu kontroli czasu pracy (60.000 zł).	360 000,00
ZSS/P/089	<i>Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje</i>	3 572 560,00
01	<i>Modernizacje</i> Zaplanowano środki na modernizację budynku Oddziału Dziennego Pobytu - Rehabilitacyjnego (ODP).	3 572 560,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
ZSS/P/091	Szpital miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii	7 960 175,00
01	Modernizacja Zaplanowano środki na modernizację infrastruktury budowlanej i technicznej części żeńskiej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej.	7 960 175,00
ZSS/P/093	WCES - Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej	531 648,00
01	Zwiększenie widoczności Ekonomii Społecznej i rynku zleceń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w Poznaniu Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (105.977 zł); - pozostałe wydatki bieżące (425.671 zł).	531 648,00
ZSS/P/094	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugostowiańskiej	48 679,00
01	Modernizacje Zaplanowano środki na modernizację mieszkania przy ul. Jugostowiańskiej.	48 679,00
ZSS/P/095	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej	5 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na prace projektowe dotyczące powstania Poznańskiego Centrum Chorób Serca.	5 000 000,00
ZSS/P/096	Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzech, w tym migrantów	150 000,00
01	Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzech, w tym migrantów Zaplanowano środki na realizację programu pn. Zintegrowani w Poznaniu na lata 2024-2026.	150 000,00
ZSS/P/097	Pomoc po sąsiedzku - system usług świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania	258 600,00
01	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na realizację programu pn. Pomoc po sąsiedzku na lata 2024-2026.	258 600,00
ZSS/P/098	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	565 738,00
01	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na usługi wspierające działania na rzecz dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.	565 738,00
ZSS/P/099	Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej	1 000 000,00
01	Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej Zaplanowano środki na działania dotyczące modernizacji/budowy budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych.	1 000 000,00
RAZEM:		34 329 222,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
------------------	---------------------	-----------

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

BURSA SZKOLNA NR 3

<i>BS3/P/006</i>	<i>Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5</i>	83 252,00
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	79 078,00
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	4 174,00
RAZEM:		83 252,00

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

<i>CWR/P/001</i>	<i>Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje</i>	513 939,00
<i>01</i>	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację instalacji elektrycznej.	513 939,00
<i>CWR/P/007</i>	<i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim</i>	88 369,00
<i>01</i>	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na zatrudnienie koordynatora procesu usamodzielniania wraz z zakupem wyposażenia dla stanowiska pracy.	88 369,00
RAZEM:		602 308,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO

<i>DPS2/P/001</i>	<i>Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje</i>	7 866 000,00
<i>02</i>	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - adaptację pomieszczeń po byłym zapleczu kuchennym oraz pomieszczenia po zlikwidowanym mieszkaniu służbowym na potrzeby utworzenia pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń funkcyjnych z przeznaczeniem dla osób, które zostaną objęte opieką i wsparciem w formie opieki wytchnieniowej w trybie stacjonarnym i w trybie dziennym oraz opracowanie kolejnego etapu programu funkcjonalno-użytkowego dla DPS ul. Konarskiego (7.038.000 zł); - przebudowę wejścia głównego, zamontowanie drzwi automatycznych, modernizację holu wejściowego, przebudowę recepcji oraz zamontowanie pętli indukcyjnej i tablic tyflograficznych, a także dobudowanie łącznika między piętrami segmentu mieszkalnego A i D (828.000 zł).	7 866 000,00
RAZEM:		7 866 000,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY

<i>DPS3/P/002</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje</i>	10 284 444,00
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych.	10 284 444,00
RAZEM:		10 284 444,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
------------------	---------------------	-----------

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA

<i>LOO9/P/007</i>	<i>IX Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem</i>	3 650 000,00
<i>01</i>	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	111 290,00
<i>02</i>	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem.	3 308 710,00
<i>06</i>	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	160 000,00
<i>07</i>	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	70 000,00
	RAZEM:	3 650 000,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

<i>MKPSP/P/007</i>	<i>Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu</i>	4 525 000,00
<i>02</i>	<i>Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na prace ziemne, roboty instalacyjne i budowlane oraz nadzór inwestorski.	4 525 000,00
<i>MKPSP/P/008</i>	<i>Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu</i>	1 851 000,00
<i>01</i>	<i>Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane i nadzór inwestorski.	1 851 000,00
<i>MKPSP/P/009</i>	<i>Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu</i>	3 013 000,00
<i>01</i>	<i>Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.	3 013 000,00
	RAZEM:	9 389 000,00

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

<i>MPU/P/001</i>	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	200 000,00
<i>02</i>	<i>Zakup oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup oprogramowania do obsługi serwera (FortiGate).	200 000,00
	RAZEM:	200 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	400 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup: - serwerów fizycznych do 4 lokalizacji (80.000 zł); - programu do mapy bezdomności (40.000 zł); - programu do zamówień publicznych (50.000 zł).	170 000,00
04	Pozostałe zakupy Zaplanowano środki na: - zakup systemu dystrybucji kluczy (172.000 zł); - monitoring obiektu (58.000 zł).	230 000,00
MOPR/P/018	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	153 099,00
01	Realizacja projektu Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych do projektu oraz na dodatki pozostałych osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu (74.000 zł); - świadczenia dla klientów (63.940 zł).	137 940,00
02	Zarządzanie projektem Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z wypłatą dodatków dla osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektu.	15 159,00
	RAZEM:	553 099,00
OGRÓD ZOOLOGICZNY		
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	500 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na modernizację stajni świń wisajskich oraz pekari na terenie Nowego ZOO.	300 000,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na modernizację toalet na terenie Nowego ZOO.	200 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	500 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na modernizację: - części gadziej - ekspozycja dla pytonów - na terenie Starego ZOO (200.000 zł), - wybiegu dla lisów - pomieszczenie zimowe na terenie Starego ZOO (300.000 zł).	500 000,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	237 705,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na roboty budowlane.	98 519,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	110 220,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	28 966,00
RAZEM:		1 237 705,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		
ODB1/P/001	<i>Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje</i>	469 000,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na dostosowanie pomieszczeń w części piwnicznej do udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością.	469 000,00
RAZEM:		469 000,00
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>	250 000,00
01	<i>Modernizacja pawilonów palmiarni</i> Zaplanowano środki na: renowację alejek i przebudowę nawierzchni w pawilonach palmiarni, system zamgławiania, modernizację zbiorników dla zwierząt, modernizację infrastruktury technicznej oraz budynków, modernizację ekspozycji, modernizację węzła cieplnego.	100 000,00
02	<i>Modernizacje w Parku Wilsona</i> Zaplanowano środki na: wymianę, uzupełnienie nasadzeń krzewów i roślin rabatowych, rewitalizację trawników i alejek, przebudowę nawierzchni, renowację infrastruktury i małej architektury w Parku Wilsona, wykonanie projektu modernizacji alejek parkowych, a także projektu zagospodarowania części angielskiej w Parku im. T.W. Wilsona w obszarze alpinarium oraz otoczenia stawów.	150 000,00
PALM/P/006	<i>Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej</i>	3 329 692,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pawilonów.	3 230 192,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	99 500,00
RAZEM:		3 679 692,00
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		
PZZ/P/001	<i>Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne</i>	4 750 000,00
02	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - zagospodarowanie terenu przy żłobku Stokrotka, ogrodzenie terenu żłobka Stokrotka oraz wykonanie wentylacji i modernizacji sal w żłobku Królowa Śnieżka (4.150.000 zł), - wymianę kanalizacji sanitarnej w żłobku Calineczka (600.000 zł).	4 750 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
<i>PZZ/P/004</i>	<i>Program MALUCH+</i>	1 607 862,00
<i>01</i>	<i>Program MALUCH+</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia (190.608 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.417.254 zł), w tym wkład własny (579.266 zł).	1 607 862,00
	RAZEM:	6 357 862,00
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		
<i>SMMP/P/001</i>	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne</i>	366 000,00
<i>01</i>	<i>Zakup pojazdów</i> Zaplanowano środki na zakup dwóch samochodów o napędzie hybrydowym wraz z wyposażeniem (320.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto (1.000 zł).	321 000,00
<i>02</i>	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup sprzętu i wyposażenia (urządzenia UPS).	45 000,00
<i>SMMP/P/003</i>	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - modernizacje</i>	140 000,00
<i>01</i>	<i>Straż Miejska Miasta Poznania - modernizacje</i> Zaplanowano środki na modernizację (zgodnie z zalecaniami pokontrolnymi) budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu.	140 000,00
	RAZEM:	506 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO		
<i>SP11/P/010</i>	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	28 670,00
<i>01</i>	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności.	28 670,00
	RAZEM:	28 670,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW		
<i>SP2/P/013</i>	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	134 547,00
<i>01</i>	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	134 547,00
	RAZEM:	134 547,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ		
<i>SP64/P/003</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacja boiska</i>	180 000,00
<i>01</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacja boiska</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - modernizację boisk.	180 000,00
	RAZEM:	180 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
------------------	---------------------	-----------

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI

SP68/P/002	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	201 464,00
01	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw Zaplanowano środki na modernizację placu gier i zabaw.	201 464,00
SP68/P/004	Szkoła Podstawowa nr 68 - zakupy inwestycyjne	20 000,00
01	Szkoła Podstawowa nr 68 - zakupy inwestycyjne Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zakupy inwestycyjne.	20 000,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	9 295 238,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na: - przebudowę wraz z termomodernizacją budynku szkoły, wykonanie instalacji wewnętrznych, dostosowanie budynku do przepisów higieniczno-sanitarnych, przepisów pożarowych oraz zagospodarowanie terenu (7.241.859 zł), - budowę tymczasowego obiektu szkolnego w formie pawilonu kontenerowego (1.414.662 zł).	8 656 521,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	543 168,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	95 549,00
	RAZEM:	9 516 702,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI

SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	1 682 260,00
03	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych.	1 682 260,00
	RAZEM:	1 682 260,00

TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO

TECHE/P/013	FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	403 697,00
02	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	403 697,00
	RAZEM:	403 697,00

USŁUGI KOMUNALNE

ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	400 000,00
03	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	400 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	Zaplanowano środki na budowę nowej toalety na terenie Parku Rataje.	
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	60 000,00
01	Modernizacja szaleków Zaplanowano środki na prace modernizacyjne konieczne do wykonania w wybranych toaletach obsługowych.	60 000,00
	RAZEM:	460 000,00
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI		
LOO7/P/015	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem	3 650 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	111 290,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem.	3 308 710,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	160 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	70 000,00
	RAZEM:	3 650 000,00
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO		
LOO14/P/014	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	93 301,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	93 301,00
	RAZEM:	93 301,00
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI		
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	408 673,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	400 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	8 673,00
	RAZEM:	408 673,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO		
LOO20/P/013	<i>Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym</i>	12 903 642,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na nadzór autorski.	11 910,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na budowę hali sportowej wraz z pierwszym wyposażeniem inwestycyjnym, wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz realizację robót budowlanych związanych z budową drogi pożarowej.	12 269 856,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	508 716,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	113 160,00
	RAZEM:	12 903 642,00
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO		
LOO38/P/008	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	264 487,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności.	264 487,00
	RAZEM:	264 487,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
ZDM/P/006	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i>	6 371 313,00
01	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i> Zaplanowano środki na wykupy gruntów wynikające z uchwalonych mpzp.	6 371 313,00
ZDM/P/007	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i>	1 522 777,00
01	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i> 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 drogi dla rowerów na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej (464.246 zł); - opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Bolesława Krzywoustego poprzez wykonanie łącznika z ulicą Szwedzką (344.920 zł); - studium wykonalności dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego (255.611 zł), - opracowanie pozostałych koncepcji i studiów wykonalności (458.000 zł).	1 522 777,00
ZDM/P/009	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i>	13 000 000,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i>	13 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Umultowskiej na odc. od ul. Lechickiej do ul. Wiechowicza wraz ze skrzyżowaniem (1.900.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Strzeszyńskiej na odc. od ul. Lutyckiej do ul. Omańkowskiej (1.820.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Starołęckiej (1.980.000 zł); - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Czernichowskiej (1.850.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Promienistej (1.790.000 zł); - wymianę nawierzchni w ciągu ul. Słowiańskiej (1.990.000 zł); - przebudowę utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (1.670.000 zł). 	
ZDM/P/011	<i>System Informacji Miejskiej</i>	523 273,00
01	<i>System Informacji Miejskiej</i> Zaplanowano środki na informację ulicową dla jednostek obszarowych miasta Poznania.	523 273,00
ZDM/P/013	<i>Wykupy gruntów (drogi gminne)</i>	2 000 000,00
01	<i>Wykupy gruntów (drogi gminne)</i> Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi gminne.	2 000 000,00
ZDM/P/014	<i>Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i>	1 500 000,00
01	<i>Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i> Zaplanowano środki na regulację stanów prawnych gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe.	1 500 000,00
ZDM/P/015	<i>Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne</i>	650 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup zespołu serwerów wraz z oprogramowaniem (400.000 zł); - zakup programu do zarządzania flotą samochodów ZDM (100.000 zł). 	500 000,00
03	<i>Pozostałe zakupy</i> Zaplanowano środki na zakup samochodu elektrycznego.	150 000,00
ZDM/P/022	<i>Ciek Górczynka</i>	400 000,00
08	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	400 000,00
ZDM/P/024	<i>Przebudowa ul. Kolejowej</i>	1 560 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 560 000,00
ZDM/P/029	<i>Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania</i>	15 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - wymianę i rozbudowę funkcji automatów parkingowych w rejonie Starego Miasta (9.000.000 zł); - wymianę i rozbudowę funkcji automatów parkingowych w rejonie Jeżyc (4.000.000 zł); - wdrożenie systemu e-kontroli (2.000.000 zł). 	15 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
ZDM/P/041	<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem</i>	111 152 705,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	444 922,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	106 336 708,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	3 937 500,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera.	433 575,00
ZDM/P/046	<i>Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20</i>	3 689 997,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	3 689 997,00
ZDM/P/051	<i>Budowa chodników</i>	8 129 240,00
01	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na budowę chodnika na ul. Lawendowej po stronie szkoły na odcinku od ul. Szarotkowej do ul. Floksowej (100.646 zł).	260 646,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - przebudowę chodnika na ul. Ściegiennego - odcinek między ul. Podchorążych i ul. Grunwaldzką do wyczerpania środków (160.000 zł).	
03	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: - budowę chodnika w ciągu ul. Bobrownickiej (2.086.865 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowę chodnika - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (550.000 zł); - budowę chodnika w ul. Oliwkowej (333.136 zł); - realizację projektu pn. Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzycka (247.700 zł).	6 632 974,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO23 - realizację projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych (661.135 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo (470.000 zł), - budowę chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto (40.000 zł), - budowę odcinka chodnika w ul. Skawińskiej (40.000 zł), - modernizację schodów od przystanku tramwajowego "Os. Lecha" do ul. Piaśnickiej (40.000 zł), - opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika po stronie północnej ul. Św. Rocha pomiędzy ulicami Serafitek a Jana Pawła II (490.160 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowę chodnika ulicy: łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (705.133 zł), - projekt chodnika ul. Głuszyna po stronie północnej (50.000 zł), - projekt i budowę brakującego odcinka chodnika na ul. Mścibora (95.000 zł), - przebudowę ulicy Św. Rocha - etap II (zgodnie z istniejącym projektem) (150.000 zł), - projekt i budowę chodnika w ul. Garaszewo oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Niżańskiej i Garaszewo (673.845 zł). 	
04	<p><i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na budowę chodnika na ul. Morasko - przy przejeździe kolejowym (250.000 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. Morasko - przy przejeździe kolejowym (50.000 zł), - poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej (148 m) (85.560 zł), - projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ul. Naramowickiej na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02 (88.500 zł), - uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleją Gantkowskiego (4.650 zł). 	478 710,00
05	<p><i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na przebudowę ul. H. Kołłątaja (odcinek ul. Opolska - ul. Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progów zwalniających oraz zagospodarowania zielenią (190.000 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - przebudowę ul. Kocha w zakresie budowy chodnika (66.910 zł).</p>	256 910,00
06	<p><i>Budowa chodników</i></p> <p>Zaplanowano środki na budowę chodników na terenie miasta Poznania oraz jako zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.</p>	500 000,00
ZDM/P/052	<p><i>Budowa dróg rowerowych</i></p>	11 202 266,00
01	<p><i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację projektu pn. Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy - droga rowerowa na ul. Dmowskiego (204.761 zł); - realizację projektu pn. Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika - inwestycje rowerowe od Rembertowskiej przy Os. Kopernika aż po Chociszewskiego (63.943 zł). 	268 704,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
02	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Żeżyce</i> Zaplanowano środki na realizację kładki pieszo-rowerowej w Parku Wodniczki.	140 000,00
03	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na realizację budowy drogi dla rowerów oraz chodnika w ulicy Warszawskiej.	259 284,00
04	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - realizację projektu pn. Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa - budowa drogi rowerowej wzdłuż PST (1.395.108 zł); - budowę drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi, etap I (500.000 zł). 	1 859 108,00
06	<i>Budowa dróg rowerowych</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Dąbrowskiego od ul. Szpitalnej do ul. Polskiej (900.000 zł); - wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Warszawskiej od ul. Św. Michała do ul. Krańcowej (1.000.000 zł); - wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Niestachowska - ul. Witosa od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Szydłowskiej (1.000.000 zł); - wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Przybyszewskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Bukowskiej (750.000 zł); - wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Serbskiej od ul. Lechickiej do ul. naramowickiej (1.000.000 zł); - wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Mieszka I od ul. Lechickiej do ul. Hercena (1.200.000 zł); - budowę drogi rowerowej wzdłuż trasy PST (1.800.000 zł); - zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (822.904 zł); - budowę drogi rowerowej w rejonie ulic Strzeleckiej i Królowej Jadwigi (202.266 zł). 	8 675 170,00
ZDM/P/055	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i>	15 000 000,00
06	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - modernizację obiektu mostowego w ciągu ul. Hetmańskiej (10.000.000 zł); - modernizację pozostałych obiektów inżynierskich (4.057.105 zł); - przebudowę mostu Chrobrego (942.895 zł). 	15 000 000,00
ZDM/P/056	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	37 926 857,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - modernizację ul. Rzepińskiej na odcinku ul. Małoszyńska - ul. Cmentarna: 250 mb (3.455.537 zł); - budowę wyniesionego skrzyżowania na skrzyżowaniu ulic Polnej i Szamarzewskiego (750.000 zł); - budowę parkingu w rejonie ul. Małoszyńskiej - ul. Srebrnej (351.566 zł); - budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap (45.720 zł); - projekt przebudowy ul. Czarnkowskiej (100.000 zł); - budowę ul. Heleny Modrzejewskiej (26.572 zł). 	4 939 395,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
------------------	---------------------	-----------

Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap (210.000 zł).

02 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce

10 396 132,00

Zaplanowano środki na:

- modernizację ul. Radosnej (5.638.155 zł);
- przebudowę ul. Admiralskiej (40.000 zł);
- roboty budowlane w ciągu ul. Krynickiej na odcinku od ul. Strzeszyńskiej (350.000 zł);
- przebudowę ul. Architektów (456.860 zł);
- budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu ul. Koszalińska i ul. Żołnierzy Wyklętych (300.000 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 ul. Admiralskiej (1.447.050 zł),
- budowę ul. Anny Danysz (156.375 zł),
- budowę ul. Plebańskiej (161.391 zł),
- modernizację ul. Radosnej (145.070 zł),
- realizację projektu przebudowy skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Gajowej i Kochanowskiego (50.000 zł),
- budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice (68.000 zł),
- budowę ulic: Jasielska i Międzyleska (400.740 zł),
- budowę ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza (261.615 zł),
- roboty budowlane w ciągu ul. Krynickiej na odcinku od ul. Strzeszyńskiej (128.276 zł),
- przebudowę ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły Podstawowej nr 70 (762.600 zł).

03 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto

5 488 824,00

Zaplanowano środki na:

- budowę ul. Rozewskiej i Helskiej (1.480.565 zł);
- projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo / ul. Skibowa (418.069 zł);
- projekt i przebudowę łącznika (odcinek ok. 160 m) w ciągu ul. Tarnowskiej - od ul. Pabianickiej do ul. Krzesiny (360.000 zł);
- projekt budowlany ul. Rataje (100.000 zł);
- budowę skrzyżowania ulic Rodawskiej i Wieprawskiej (99.604 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 (22.000 zł).

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncepcję ścieżki pieszo-rowerowej ul. Głuszyna odcinek leśny wzdłuż płotu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego (100.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo (62.730 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 (89.653 zł), - przebudowę ul. Wieżowej (210.498 zł), - przebudowę ul. Trzemeszeńskiej - II etap (617.392 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 (60.000 zł), - budowę ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 (1.737.000 zł), - budowę ul. Rozewskiej i ul. Helskiej (66.962 zł), - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników i jezdni (64.351 zł). 	
04	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ul. Łopianowej i ul. Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ul. Naramowicką (1.500.000 zł); - przebudowę skrzyżowań w Śródmieściu (w rejonie Katedry, ul. Taylora i ul. Taczaka) (1.958.672 zł); - realizację zadania pn. Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom! (652.014 zł); - przebudowę ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem (1.200.000 zł); - dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo (601.360 zł); - przebudowę i poprawę układu drogowego na terenie Osiedla Naramowice (360.000 zł); - opracowanie projektu rozbudowy ul. Morasko na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Szklarniowej oraz koncepcji rozbudowy ul. Nad Różanym Potokiem (163.098 zł); - prace projektowe dot. ul. Umultowskiej (40.000 zł); - przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną ul. Lubczykowa / ul. Radojewo (25.000 zł); - przebudowę ul. Ogrodowej (21.842 zł). 	10 258 211,00
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach:</p> <p>PBO23 - realizację projektu pn. Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom! (600.000 zł),</p> <p>PBO21 - realizację projektu pn. Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom! (600.000 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 (199.873 zł), - budowę ul. Bratumiły (1.101.352 zł), - budowę ul. Łopianowej i ul. Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ul. Naramowicką (1.235.000 zł). 	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
05	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę Droga Dębińska na wysokości ROD Dębinka (35.720 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego: odc. ul. Stefańskiego - ul. Burszty (1.521.000 zł).</p>	1 556 720,00
06	<p><i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i> Zaplanowano środki na przebudowę pozostałych utwardzonych ulic gminnych jako zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.</p>	5 287 575,00
ZDM/P/057	<i>Bezpieczeństwo ruchu drogowego</i>	5 797 952,00
01	<p><i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę progów spowalniających i poduszki berlińskiej na ul. Dmowskiego oraz poduszki berlińskiej na ul. Czechosłowackiej/Przełęcz (32.000 zł), - budowę trzech progów zwalniających na Osiedlu Junikowo (39.000 zł), - realizację projektów stałej organizacji ruchu na terenie Osiedla Grunwald Południe - strefy tempo 30 na ul. Pogodnie, ul. Abisynii oraz zmiany organizacji ruchu na ul. Kircholmskiej, ul. Beresteckiej, ul. Płowieckiej, ul. Chociszewskiego, przeniesienie progu na ul. Promienistej przy ul. Kłuszyńskiej, azyl na ul. Jugosłowiańskiej przy ul. Promienistej (200.000 zł), - zmianę organizacji ruchu na ul. Świerzawskiej (20.000 zł). 	291 000,00
02	<p><i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę progów spowalniających w ul. Złotnickiej (20.000 zł), - budowę progów zwalniających na ul. Skąpskiego (18.000 zł), - montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla Podolany (45.000 zł), - montaż progów zwalniających 2 szt. w miejscach wskazanych przez Osiedle Krzyżowniki-Smochowice (26.000 zł), - wdrożenie projektów zmian organizacji ruchu (na ul. Żurawiej i ul. Wąskiej oraz na ul. Słowackiego: próg przed ul. Reja, na ul. Św. Wawrzyńca, stara i nowa nitka: progi) (25.000 zł), - zakup i montaż poduszek berlińskich oraz separatorów (20.000 zł), - zakup i montaż stojaków rowerowych i słupków w miejscach uzgodnionych z ZDM (20.000 zł). 	174 000,00
03	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i>	345 952,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	<p>Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę progów wyspowych na ul. Czajczej (20.000 zł), - montaż progów zwalniających na terenie Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo (65.000 zł), - montaż progów zwalniających oraz poduszek berlińskich na terenie Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki (100.000 zł), - montaż progów zwalniających w ulicach Czernichowskiej, Jędrzejowskiej i Fortecznej (84.000 zł), - montaż słupków blokujących w ul. Książęcej (21.952 zł), - wprowadzenie stałej organizacji ruchu "W strefie tempo 30 w rejonie ulic Romana Maya-Bystrej-Fortecznej" (20.000 zł), - wprowadzenie zmian organizacji ruchu, słupki, stojaki - zakup i montaż (5.000 zł), - zakup i montaż poduszek berlińskich (15.000 zł), - zakup i montaż słupków ograniczających przejazd ul. Zawady (15.000 zł). 	
04	<p><i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Stare Miasto</i></p> <p>Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę progów spowalniającego w ul. Skotarskiej na wysokości bloku nr 4 (15.000 zł), - budowę progów zwalniających na ul. Kwarcowej (15.000 zł), - montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych (100.000 zł), - poprawę bezpieczeństwa w ciągach pieszych (250.000 zł), - uspokojenie ruchu - ul. Wiedeńska (20.000 zł), - utworzenie przejścia dla pieszych Naramowicka/Kopcowo (75.000 zł), - wprowadzenie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu (37.000 zł), - wykonanie progów zwalniających na ul. Spokojnej (30.000 zł), - wykonanie progów zwalniających oraz zmianę oznakowania na ul. Kresowej (55.000 zł). 	597 000,00
05	<p><i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Wilda</i></p> <p>Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - poprawę bezpieczeństwa na ulicach Osiedla Świerczewo - wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu: ul. Błotna, ul. Okrzei, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Leszczyńska / ul. Kocha.</p>	40 000,00
06	<p><i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</i></p> <p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację sygnalizacji świetlnej ulic Solidarności - Piątkowska (2.500.000 zł); - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu (800.000 zł); - wdrożenie sygnalizacji akustycznej ulic Piłsudskiego - Śremska (350.000 zł); - wykonanie infrastruktury na potrzeby urządzeń automatycznej kontroli prędkości (200.000 zł); - wykonanie ewidencji oznakowania poziomego dla celów utrzymaniowych (200.000 zł); - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (200.000 zł), - uporządkowanie i opracowanie nowej organizacji ruchu wraz z jej wdrożeniem dla obszaru ulic zawartych w kwartale ulic: Zagonowa/Winogrady/Owsiana/Starowiejska (100.000 zł). 	4 350 000,00
ZDM/P/058	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i>	1 000 000,00
06	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i>	1 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	Zaplanowano środki na modernizację zatok autobusowych.	
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	450 000,00
06	Likwidacja barier architektonicznych Zaplanowano środki na likwidację barier architektonicznych w pasie drogowym, obniżanie przejść dla pieszych oraz montaż oznaczeń fakturowych.	450 000,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	5 593 905,00
02	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Zaplanowano środki na: - przebudowę ulic w granicach SPP wg zadań priorytetowych wskazanych przez osiedla (5.000.000 zł); - przebudowę skrzyżowań i pasa drogowego Jeżyce, Wilda, Łazarz (ul. Fabryczna - ul. Robocza) (469.428 zł); - przebudowę ulic w granicach SPP na terenie Śródki (100.000 zł); - przebudowę skweru Eki z Małeki (24.477 zł).	5 593 905,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	41 079 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	38 600 995,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	2 326 296,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	151 709,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	43 135,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	43 135,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	639 627,00
02	Budowa i modernizacja budynków ZDM Zaplanowano środki na budowę i modernizację: - pomieszczeń bazy przy ul. Energetycznej (300.000 zł); - zaplecza socjalnego na ul. Góreckiej (239.627 zł); - pomieszczenia ciepłowniczego na ul. Góreckiej (100.000 zł).	639 627,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 210 000,00
01	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej 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.	1 210 000,00
ZDM/P/086	Budowa Węzła Nowa Naramowicka	1 395 904,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	32 876,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	1 363 028,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
ZDM/P/091	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu</i>	2 473 988,00
04	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - realizację zieleni na ul. Chwaliszewo.	150 000,00
05	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy kościołem a przedszkolem przy ul. Błogostawionej Piątki Poznańskiej.	6 005,00
06	<i>Rewaloryzacja zieleni przyulicznej</i> Zaplanowano środki na: - realizację prac związanych z rewaloryzacją zieleni przyulicznej (780.000 zł); - retencję (odbruki) na terenie miasta (80.000 zł); - realizację projektu pn. Cała wuchta zieleni dla Jeżyc! (250.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach: PBO23: - realizację projektu pn. Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa (343.112 zł), - realizację projektu pn. Ławki i zieleń na ulicach Jeżyc i Łazarza (100.000 zł). PBO22: - realizację projektu pn. Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa (278.833 zł). PBO21: - realizację projektu pn. Cała wuchta zieleni dla Jeżyc! (305.538 zł), - realizację projektu pn. Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji (180.500 zł).	2 317 983,00
ZDM/P/094	<i>Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu</i>	1 845 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 845 000,00
ZDM/P/095	<i>Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego</i>	8 899 960,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	899 960,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	7 000 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	500 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera.	500 000,00
ZDM/P/103	<i>Budowa zbiornika retencyjnego na Łacynie</i>	2 375 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	2 000 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	375 000,00
ZDM/P/107	<i>Przebudowa cieku Bogdanka</i>	658 509,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	650 560,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	7 949,00
ZDM/P/111	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu</i>	16 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	15 726 083,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	219 824,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	54 093,00
ZDM/P/112	<i>Budowa dróg na osiedlu Zieliniec</i>	3 285 700,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	2 885 700,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	200 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	200 000,00
ZDM/P/113	<i>Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu</i>	250 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	250 000,00
ZDM/P/115	<i>Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz</i>	13 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	200 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	12 490 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na uregulowania terenowo-prawne potwierdzone prawomocnymi decyzjami realizacyjnymi (ZRID).	150 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	160 000,00
ZDM/P/120	<i>Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej</i>	10 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na prace wykończeniowe w ramach przebudowanych ulic.	10 000,00
ZDM/P/122	<i>Budowa ul. Literackiej</i>	676 679,00
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.	664 149,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i>	12 530,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	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.	
ZDM/P/123	<i>Budowa nawierzchni przepuszczalnych</i>	6 588 000,00
06	<i>Budowa nawierzchni przepuszczalnych</i> Zaplanowano środki na budowę nawierzchni przepuszczalnych m.in. na ulicach: Barlinecka, Gniewska, Tczewska, Jaraczewska, Drawska, Perkoza, Rybitwy, Diamentowa, Rymanowska, Dębicka, Cyraneczki (uzależnione od wyników badań) (4.400.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowę w technologii ażurowej ulic: Gniewka, Kormorana, Perkoza, Rybitwy, Mewy Krzyżówki oraz Cyraneczki (661.000 zł), - utwardzenie nawierzchni ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Ślazowej do ul. Widłakowej (500.000 zł), - utwardzenie ul. Uroczej oraz etapowo ulicy Jasne Błonie (1.027.000 zł).	6 588 000,00
ZDM/P/124	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	1 811 537,00
01	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - dofinansowanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej (26.191 zł), - doświetlenie przejścia przy ul. Mieleczyńskiej: "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" (26.000 zł), - wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Palacza przy sklepie Lidl (program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy") (26.250 zł), - budowę w zakresie oświetlenia drogowego ulic Glinianki i Gruntowej (150.000 zł).	228 441,00
02	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" - doświetlenie przejścia na ul. Strzeszyńskiej (20.000 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego przy wejściu do Ogrodu Botanicznego (26.250 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" ul. Sianowska / Kościerzyńska (35.250 zł), - doświetlenie przejścia w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" (40.000 zł), - udział w programie doświetlania przejść "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" (31.250 zł).	152 750,00
03	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy miasta (od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach) (172.020 zł).	380 212,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pabianickiej (26.250 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Browarną w rejonie parkingu leśnego (39.192 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Inflancką (31.500 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych w ulicach Głuszyna i Starołęcka (40.000 zł), - wykonanie bezpiecznych przejść do pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" (31.250 zł), - zakup i montaż lamp, doświetlenie przejść dla pieszych (40.000 zł). 	
04	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Stare Miasto</i>	412 884,00
	<p>Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę oświetlenia na terenie Osiedla Naramowice (175.584 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych (50.000 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Naramowicka / ul. Kopcowa (27.500 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Murawa - ul. Hercena (51.250 zł), - doświetlenie przejścia w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" (70.000 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy": przejście na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Św. Barbary" (38.550 zł). 	
05	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Wilda</i>	37 250,00
	<p>Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - doświetlenie przejść dla pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy": ul. 28 Czerwca 1956 r. przy przystanku "Pamiątkowa".</p>	
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	600 000,00
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doświetlenie przejść dla pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" (500.000 zł); - budowę oświetlenia wydzielonego na drogach (100.000 zł). 	
ZDM/P/125	<i>Przebudowa ul. Wawrzyniaka</i>	2 000 000,00
01	<i>Prace projektowe</i>	200 000,00
	Zaplanowano środki na prace projektowe.	
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>	1 800 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
ZDM/P/127	<i>Zrównoważona mobilność miejsca w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych</i>	13 094 509,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>	12 794 509,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
06	<i>inwestorstwo zastępcze</i>	200 000,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	
07	<i>nadzór nad realizacją projektu</i>	100 000,00
	Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	
ZDM/P/128	<i>Budowa ul. Umultowskiej</i>	2 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i>	1 800 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	100 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	100 000,00
ZDM/P/129	<i>Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I</i>	2 797 734,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	2 733 386,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	14 760,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	49 588,00
RAZEM:		364 604 567,00

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

GEOPOZ/P/001	<i>System Informacji Przestrzennej</i>	2 300 000,00
01	<i>System Informacji Przestrzennej</i> Zaplanowano środki na: - zakończenie wymiany zasobów obliczeniowych oraz aktywnych urządzeń sieciowych infrastruktury SAN (700.000 zł); - zakup sieciowego urządzenia brzegowego HA (300.000 zł); - zakup oprogramowania GIS na rzecz Systemu Informacji Przestrzennej i miejskich jednostek organizacyjnych - ELA ESRI (1.300.000 zł).	2 300 000,00
GEOPOZ/P/002	<i>GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	800 000,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i> Zaplanowano środki na: - zakończenie wymiany zasobów obliczeniowych oraz aktywnych urządzeń sieciowych infrastruktury SAN (300.000 zł); - zakup sieciowego urządzenia brzegowego HA (400.000 zł).	700 000,00
02	<i>Zakup oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup sieciowych systemów operacyjnych i oprogramowania aplikacyjnego.	100 000,00
RAZEM:		3 100 000,00

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZTM/P/002	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	18 350 000,00
01	<i>Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic</i> Zaplanowano środki na wymianę wyeksploatowanych zwrotnic na węźle Most Dworcowy.	600 000,00
02	<i>Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych</i> Zaplanowano środki na modernizację systemu sterowania ruchem na pętli Starołęka.	4 000 000,00
03	<i>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej</i>	12 010 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę torowiska na węźle Most Dworcowy i al. Wielkopolskie wraz z realizacją robót pozostałych w ramach umowy powierzenia (9.305.000 zł), - realizację prac w obszarze ulic Mielżyńskiego i Fredry (2.590.000 zł), - wykonanie projektu naprawy wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską w części tramwajowej (105.000 zł). <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - modernizację schodów prowadzących na przystanek PST Szymanowskiego z os. B. Chrobrego - dz. nr 189/62 (10.000 zł).</p>	
10	<p><i>Modernizacja dworców autobusowych</i></p> <p>Zaplanowano środki na modernizację dachu na Dworcu Śródka.</p>	300 000,00
11	<p><i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i></p> <p>Zaplanowano środki na wymianę uszkodzonych tablic informacji pasażerskiej na Dworcu Zachodnim i na trasie na Franowo.</p>	500 000,00
12	<p><i>Budowa i modernizacja przystanków i pętli</i></p> <p>Zaplanowano środki na przebudowę terenu zielonego wewnątrz pętli Ogrody (700.000 zł).</p> <p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę chodników (10.000 zł), - modernizację przystanków autobusowych (50.000 zł), - partycypację w przebudowie przystanków autobusowych Maków Polnych (80.000 zł), - przebudowę przystanku Radojewo RADO02 (100.000 zł). 	940 000,00
ZTM/P/003	<i>Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne</i>	1 500 000,00
01	<p><i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i></p> <p>Zaplanowano środki na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenia ITS/PEKA (50.000 zł), - licencji do programu Agrobex (50.000 zł), - licencji MSOffice do nowych komputerów (24.980 zł), - licencji Windows 1 PROF do nowych komputerów (22.000 zł). 	146 980,00
02	<p><i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i></p> <p>Zaplanowano środki na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szaf klimatyzacji precyzyjnej do jednej z dwóch serwerowni w siedzibie ZTM (500.000 zł), - modemów do PEKA cz. 2 tramwaje - kontynuacja wymiany modemów 3G na 4G (458.820 zł), - modemów do PEKA cz. 2 autobusy - kontynuacja wymiany modemów 3G na 4G (394.200 zł). 	1 353 020,00
ZTM/P/010	<i>Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej</i>	12 205 000,00
06	<p><i>Inwestorstwo zastępcze</i></p> <p>Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.</p>	4 305 000,00
07	<p><i>Nadzór nad realizacją projektu</i></p> <p>Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu nad końcową realizacją zadania inwestycyjnego.</p>	150 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
08	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na realizację dodatkowych robót budowlano-montażowych.	7 750 000,00
ZTM/P/021	<i>Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu</i>	1 947 783,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	1 947 783,00
ZTM/P/027	<i>Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej</i>	179 620,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na zlecenie aktualizacji dokumentacji przedprojektowej trasy tramwajowej na os. Kopernika.	179 620,00
ZTM/P/040	<i>Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu</i>	447 610,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na prowadzenie dalszych prac przedprojektowych związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego w północno-zachodniej części miasta (407.610 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - rozbudowę infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu (40.000 zł).	447 610,00
ZTM/P/042	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i>	356 582,00
01	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i> Zaplanowano środki na prowadzenie dalszych prac przedprojektowych związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego, w tym przede wszystkim nowych tras tramwajowych i parkingów Park&Ride.	356 582,00
ZTM/P/046	<i>Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)</i>	317 221,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na przygotowanie prac projektowych dla infrastruktury publicznego transportu zbiorowego na obszarze Górczyna oraz zlecenie innych opracowań dotyczących rozwoju systemu.	317 221,00
ZTM/P/047	<i>Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód</i>	402 399,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na końcową płatność umowy dotyczącej opracowania koncepcji technicznej dla budowy trasy tramwajowej na ulicę Główną oraz zlecenie dodatkowych opracowań w ramach przygotowań do rzeczowej realizacji inwestycji.	402 399,00
RAZEM:		35 706 215,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		
ZZM/P/012	<i>Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu</i>	400 000,00
06	<i>Rewaloryzacja zieleni parkowej</i> Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni parkowej w Śródmieściu.	400 000,00
ZZM/P/013	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i>	5 374 850,00
01	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na projekt Parku Kasprowicza (70.000 zł).	395 177,00
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO23 - realizację projektu pn. Nasze Osiedle (258.177 zł).</p>		
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu Ławica do korzystania (17.000 zł), - zagospodarowanie skweru im. M. Zawiei (20.000 zł), - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Górczyn (30.000 zł). 		
02	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na budowę infrastruktury rekreacyjnej - Staw w parku Sołackim (250.000 zł).	1 993 767,00
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację placu zabaw przy ul. Architektów (30.000 zł), - modernizację terenów przekazanych Osiedlu Strzeszyn do korzystania (150.000 zł), - zagospodarowanie terenu przy ul. Sytkowskiej i ul. Nidziańskiej (107.505 zł), - Ogród Winiarski (420.000 zł), - Spacer z Demokracją (1.036.262 zł). 		
03	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i>	797 960,00
<p>Zaplanowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogólnodostępny teren przy ul. Warszawskiej (450.800 zł), - budowę kompleksu sportowego na os. Orła Białego (100.000 zł). 		
<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doposażenie parku Sypniewskiego (2.160 zł), - doposażenie terenów administrowanych przez ZZM (50.000 zł), - projekt oświetlenia LED przejścia w Parku Traszki Ratajskie (od osiedla Tysiąclecia do osiedla Lecha) (45.000 zł), - realizację zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla Rataje administrowanych przez ZZM (150.000 zł). 		
04	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na:	1 954 390,00
<ul style="list-style-type: none"> - rewitalizację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ulic Garbary i Stawnej (427.969 zł), - rewitalizację ogrodów tematycznych w parku Cytadela (534.379 zł), - likwidację 3 szamb i włączenie ich do kanalizacji na Cytadeli (128.118 zł). 		

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
	<p>Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doposażenie parku przy Żurawińcu (155.000 zł), - inwestycje na terenach rekreacyjnych Osiedla Morasko-Radojewo (150.000 zł), - modernizację infrastruktury na terenie administrowanym przez ZYM (80.000 zł), - modernizację Parku Szelałowski (125.400 zł), - projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Hodowlanej (30.000 zł), - rewaloryzację parku im. H. Wieniawskiego (50.000 zł), - rewitalizację zieleni i utwardzenie ciągu pieszego: ul. Naramowicka przy stacji BP (25.000 zł), - rozbudowę placów zabaw (180.000 zł), - wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego (68.524 zł). 	
05	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - modernizację placów zabaw.</p>	200 000,00
06	<p><i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach: PBO22 - realizację projektu pn. Zielone fyrtle - niech połączą nas drzewa (30.348 zł), PBO21 - realizację projektu pn. Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji (3.208 zł).</p>	33 556,00
ZYM/P/017	ZYM - modernizacje	150 000,00
01	<p><i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację kotłowni przy ul. Strzegomskiej 3.</p>	150 000,00
ZYM/P/023	<i>Ogród miododajny na Cytadeli</i>	4 439 305,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu po amfiteatrze pod ogród roślin miododajnych na tarasach Cytadeli.</p>	4 439 305,00
ZYM/P/024	<i>Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia</i>	500 000,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą.</p>	500 000,00
ZYM/P/025	<i>Modernizacja mostków na Cytadeli</i>	1 400 000,00
02	<p><i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na modernizację jednego mostka na Cytadeli, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu osób korzystających.</p>	1 400 000,00
ZYM/P/026	<i>Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem</i>	306 950,00
01	<p><i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu modernizacji pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem.</p>	306 950,00
ZYM/P/027	<i>Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego</i>	100 000,00
01	<p><i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu rewaloryzacji parku im. H. Wieniawskiego.</p>	100 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
ZZM/P/028	<i>Budowa parku na Strzeszynie</i>	50 000,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie projektu budowy parku na Strzeszynie.	50 000,00
ZZM/P/029	<i>Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej</i>	350 000,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej.	350 000,00
ZZM/P/030	<i>Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła</i>	26 680,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej muru oporowego na Wzgórzu Przemysła.	26 680,00
ZZM/P/031	<i>Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej</i>	2 502 300,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na budowę pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej.	2 502 300,00
ZZM/P/032	<i>Budowa tężni solankowych</i>	1 246 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na budowę tężni solankowej.	1 246 000,00
ZZM/P/033	<i>Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców</i>	389 835,00
01	<i>Prace projektowe</i> Zaplanowano środki na: - projekt maszynowni do obsługi fontanny na zieleńcu im. M. Curie-Skłodowskiej (100.000 zł), - prace konserwatorskie fontanny Kronthala (30.000 zł), - prace konserwatorskie fontanny w parku im. R. Maciejewskiego (120.000 zł), - falownik w parku im. A. Mickiewicza (40.000 zł), - projekt fontanny na terenie skweru Zielone Ogródki (99.835 zł).	389 835,00
ZZM/P/035	<i>Park Barwy i Wody</i>	1 650 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO23 - realizację projektu pn. Park Barwy i Wody.	1 650 000,00
ZZM/P/039	<i>Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela</i>	800 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na wykonanie ogrodu tematycznego w Parku Cytadela.	800 000,00
ZZM/P/041	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Husarskiej</i>	40 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Husarskiej.	40 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
ZZM/P/043	Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej	100 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie prac adaptacyjnych budynku ZZM pod centrum edukacji.	100 000,00
ZZM/P/044	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (parki i zieleńce)	2 131 601,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na dosadzenia drzew, krzewów, bylin oraz zwiększenia chłonności i przepuszczalności gruntów w ramach działań zielono-błękitnej infrastruktury.	2 131 601,00
ZZM/P/045	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli	120 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na: - projekt ogrodzenia na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (50.000 zł), - program prac konserwatorskich nagrobków (70.000 zł).	120 000,00
ZZM/P/046	Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem	150 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyzy oraz projektu budowlano-wykonawczego pomnika Powstańców Wielkopolskich.	150 000,00
RAZEM:		22 227 521,00
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH		
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 468 729,00
01	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Zaplanowano środki na modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1.	2 468 729,00
RAZEM:		2 468 729,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19		
ZSZO1/P/011	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8	1 000 000,00
01	Prace projektowe Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.	50 000,00
02	Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8.	885 000,00
06	Inwestorstwo zastępcze Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	45 000,00
07	Nadzór nad realizacją projektu Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	20 000,00
RAZEM:		1 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		
ZSB1/P/016	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	157 204,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	157 204,00
ZSB1/P/017	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	71 955,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	71 955,00
RAZEM:		229 159,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		
ZSŁ/P/014	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	256 408,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	256 408,00
ZSŁ/P/015	<i>FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej</i>	200 104,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	200 104,00
RAZEM:		456 512,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33		
ZSO33/P/007	<i>Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu</i>	3 000 000,00
02	<i>Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych</i> Zaplanowano środki na renowację poszycia dachu na budynkach szkoły.	2 800 000,00
06	<i>Inwestorstwo zastępcze</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla spółki PIM pełniącej obowiązki inwestora zastępczego.	140 000,00
07	<i>Nadzór nad realizacją projektu</i> Zaplanowano środki na kontrolę oraz nadzorowanie robót budowlanych przez inżyniera kontraktu.	60 000,00
RAZEM:		3 000 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		
ZSO7/P/007	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	132 647,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i> Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności.	132 647,00
RAZEM:		132 647,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2024
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1		
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	55 848,00
	02 Realizacja robót budowlanych/budowlano-montażowych/głównych Zaplanowano środki na dokończenie przebudowy sali gimnastycznej.	55 848,00
ZSZOS1/P/012	Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	150 870,00
	01 Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności.	150 870,00
	RAZEM:	206 718,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA		
ZSZ6JL/P/017	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	262 100,00
	01 Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	262 100,00
	RAZEM:	262 100,00

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI WYDZIAŁOM,
MIEJSKIM 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,
WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU (TZW.GRANTY) ORAZ REALIZOWANYCH
W RAMACH BUDOWY DRÓG LOKALNYCH**

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	z tego:			Plan na rok 2025	z tego:		
						z tego: tzw. granty	program drogowy	pozostałe		z tego: tzw. granty	program drogowy	pozostałe
	WYDATKI OGÓLEM				40 956 416,00	3 385 253,00	11 054 130,00	26 517 033,00	985 000,00	10 000,00	15 000,00	960 000,00
	Wydatki na zadania bieżące ogółem:				15 605 646,00	0,00	0,00	15 605 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:				15 605 646,00	0,00	0,00	15 605 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo				54 538,00	0,00	0,00	54 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność				54 538,00	0,00	0,00	54 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 500,00	0	0	3 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-SRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 538,00	0	0	2 538,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	DGR/B/007	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
600	Transport i łączność				5 530 922,00	0,00	0,00	5 530 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne				5 530 922,00	0,00	0,00	5 530 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	910,00	0	0	910,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych na terenie Osiedla	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż ławki w pasie drogowym na terenie Osiedla	6 500,00	0	0	6 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	2 590,00	0	0	2 590,00	0,00	0	0	0

w zł

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika na ul. Wiatracznej	280 609,00	0	0	280 609,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont części chodnika na ul. Piaśnickiej	48 000,00	0	0	48 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na odpady	400,00	0	0	400,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie istniejącej zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na odpady	1 600,00	0	0	1 600,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont nawierzchni zatok autobusowych przystanków Rynek Wschodni RWSC01 i RWCS02 oraz przystanku Główna GLOW02	300 000,00	0	0	300 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie oraz utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych na terenie osiedla	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Mała architektura i zieleni na terenie Osiedla	35 000,00	0	0	35 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	3 800,00	0	0	3 800,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	180 000,00	0	0	180 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie i konserwacja małej architektury i zieleni na terenie Osiedla	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie istniejącej zieleni na terenie osiedla i rewaloryzacja zieleni w pasie drogowym ul. Pogodnej - do wyczerpania środków.	159 000,00	0	0	159 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	82 180,00	0	0	82 180,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	133 141,00	0	0	133 141,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Usuwanie chwastów i odpiaszczanie ulic na Osiedlu	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie nawierzchni do wykonywania malunków na chodnikach na terenie Osiedla w miejscach wskazanych przez Osiedle	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż (2 szt.) ławek w miejscach wskazanych przez Osiedle	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Założenie trawnika wraz z zakupem i posadzeniem krzewów	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na odpady	1 719,00	0	0	1 719,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poprawa sposobu zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Złotowskiej i Sławińskiej	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	455 500,00	0	0	455 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Ustawienie słupków na ul. Miastkowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Złotowską	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie istniejącej zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	47 000,00	0	0	47 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na odpady	5 159,00	0	0	5 159,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja zieleni na Osiedlu	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przeniesienie gabloty informacyjnej RO	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika ul. Dobrej	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na odpady	4 950,00	0	0	4 950,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników na terenie Osiedla	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na odpady	14 088,00	0	0	14 088,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Nowe nasadzenia drzew w pasach drogowych na terenie Osiedla	70 000,00	0	0	70 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Oznakowanie miejsc parkingowych na dz. nr 189/97 oraz 189/29	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie Osiedla Piątkowo	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników na Osiedlu Piątkowo	105 400,00	0	0	105 400,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Obniżenie krawężników - ul. Stróżyńskiego	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	1 200,00	0	0	1 200,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	4 800,00	0	0	4 800,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie remontów ulic i chodników na terenach osiedla administrowanych przez ZDM, po uzgodnieniu z Zarządem osiedla	295 555,00	0	0	295 555,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników na terenie Osiedla	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Ustawienie stojaków rowerowych w pasach drogowych	10 124,00	0	0	10 124,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie i rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie nowych nasadzeń zieleni w pasach drogowych	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Nasadzenia uzupełniające w pasach drogowych	35 000,00	0	0	35 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont schodów i chodników	120 000,00	0	0	120 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty ulic i chodników	340 000,00	0	0	340 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	40 579,00	0	0	40 579,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci	14 000,00	0	0	14 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika i drogi rowerowej między ul. Siedliskową a wjazdem do SP 61	200 000,00	0	0	200 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika w ul. Gospodarskiej odc. od ul. Splawie do ul. Dobropole-etapowanie	200 000,00	0	0	200 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodnika w ul. Szczepankowo odc.od ul. Agrestowej do ul. Skibowej po stronie północnej-etapowanie	200 000,00	0	0	200 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remonty chodników	43 750,00	0	0	43 750,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	332 800,00	0	0	332 800,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych na Osiedlu	780,00	0	0	780,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Nasadzenie drzew i krzewów róg ulic Krańcowa i Czekalskie	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Odcinkowa wymiana asfaltu ul. Bnińska/Koralowa	55 000,00	0	0	55 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych na Osiedlu	2 220,00	0	0	2 220,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Oczyszczanie terenów zieleni	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Odbruki, odtworzenie, uzupełnienie i zabezpieczenie istniejącej zieleni wraz z elementami małej architektury	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Pielęgnacja skwerów i zieleni przyulicznej	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont chodników - zwiększenie środków celowych	273 110,00	0	0	273 110,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Dokończenie prac na ul. Noteckiej	80 000,00	0	0	80 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wymiana progu zwalniającego na ul. Hangarowej	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	268 958,00	0	0	268 958,00	0,00	0	0	0
710	Działalność usługowa				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZUK/B/003	USŁUGI KOMUNALNE	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Leśnej	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
71095	Pozostała działalność				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	KPRM/B/008	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Organizacja wydarzeń dla mieszkańców Wildy w przestrzeni publicznej Osiedla	65 000,00	0	0	65 000,00	0,00	0	0	0
750	Administracja publiczna				1 036 677,00	0,00	0,00	1 036 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRD/B/004	GABINET PREZYDENTA	Łazarski mural	16 000,00	0	0	16 000,00	0,00	0	0	0
75095	Pozostała działalność				1 020 677,00	0,00	0,00	1 020 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GABINET PREZYDENTA				215 751,00	0,00	0,00	215 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedla Główna	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Utworzenie Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0

Lp. / Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024			Plan na rok 2025				
					Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla CIL	8 500,00	0	0	8 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Podolany	33 251,00	0	0	33 251,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	CIL Stare Miasto - na oddolne inicjatywy mieszkańców	60 000,00	0	0	60 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych Osiedla Staroleka - Minikowo	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Stare Winogrody	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Strzeszyn	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Dofinansowanie inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	CIL Wilda - inicjatywy oddolne	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRD/B/003	GABINET PREZYDENTA	Centrum Inicjatyw Lokalnych	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU				25 576,00	0,00	0,00	25 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	OUR/B/002	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Kolportaż czasopisma osiedlowego	8 076,00	0	0	8 076,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	OUR/B/002	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Druk ulotek osiedlowych	3 300,00	0	0	3 300,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	OUR/B/002	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Wykonanie banera/rollup'u RO Rataje	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	OUR/B/002	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	Zakup i montaż czterech gablot osiedlowych	13 200,00	0	0	13 200,00	0,00	0	0	0
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				779 350,00	0,00	0,00	779 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	14 616,00	0	0	14 616,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	24 424,00	0	0	24 424,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	24 000,00	0	0	24 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 552,00	0	0	7 552,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 205,00	0	0	10 205,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 043,00	0	0	6 043,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 041,00	0	0	12 041,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 500,00	0	0	7 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Dystrybucja ulotek osiedlowych	2 200,00	0	0	2 200,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 109,00	0	0	11 109,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	1 100,00	0	0	1 100,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	4 900,00	0	0	4 900,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	15 086,00	0	0	15 086,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 302,00	0	0	8 302,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 421,00	0	0	8 421,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	250,00	0	0	250,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 400,00	0	0	11 400,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Kolportaż czasopisma osiedlowego	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	6 241,00	0	0	6 241,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup wyposażenia siedziby - lodówka i kuchenka mikrofalowa	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 818,00	0	0	7 818,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 499,00	0	0	12 499,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 676,00	0	0	10 676,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	11 500,00	0	0	11 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	15 841,00	0	0	15 841,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 500,00	0	0	11 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 603,00	0	0	12 603,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	7 782,00	0	0	7 782,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 265,00	0	0	8 265,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 602,00	0	0	8 602,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 551,00	0	0	9 551,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 895,00	0	0	10 895,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	6 600,00	0	0	6 600,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	33 510,00	0	0	33 510,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	3 500,00	0	0	3 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłaty związane z dostępem do Internetu dla RO	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 499,00	0	0	8 499,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	24 120,00	0	0	24 120,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 034,00	0	0	10 034,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 033,00	0	0	5 033,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	13 000,00	0	0	13 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	150,00	0	0	150,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	6 584,00	0	0	6 584,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	29 812,00	0	0	29 812,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	12 636,00	0	0	12 636,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Naprawa tablic informacyjnych na terenie Osiedla	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	8 400,00	0	0	8 400,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 500,00	0	0	5 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	9 754,00	0	0	9 754,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	27 980,00	0	0	27 980,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20,00	0	0	20,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 710,00	0	0	11 710,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 500,00	0	0	3 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	11 769,00	0	0	11 769,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Diety dla członków organów Osiedla	13 817,00	0	0	13 817,00	0,00	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw				196 140,00	0,00	0,00	196 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji				34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu biurowego dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu biurowego dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup gadżetów reklamowych na spotkania z młodzieżą dla Policji Poznań Grunwald	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu biurowego dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	1 200,00	0	0	1 200,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup wyposażenia dla Wydziału Prewencji KP Poznań - Nowe Miasto	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto	1 300,00	0	0	1 300,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu biurowego dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	2 700,00	0	0	2 700,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji - Poznań Jeżyce	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZKB/B/003	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań-Wilda	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu dla JRG-4	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne				68 502,00	0,00	0,00	68 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Organizacja festynu na temat bezpieczeństwa organizowane przez OSP Głuszyna	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego OSP	38 002,00	0	0	38 002,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Organizacja festynu na temat bezpieczeństwa na terenie przy OSP Poznań-Krzesiny	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Środki na wynajęcie toalety przenośnej dla OCSiR	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZKB/B/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Grupa Ratownictwa Specjalistycznego - OSP Poznań - wyposażenie sprzętu	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)				77 938,00	0,00	0,00	77 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia (meble) dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	9 500,00	0	0	9 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Osiedla dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie działań Straży Miejskiej na terenie Osiedla Junikowo- Referat Grunwald	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Straży Miejskiej - referat Jeżyce	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	twz. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	twz. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Osiedla dla Straży Miejskiej - referat Grunwald	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych na profilaktykę dla Straży Miejskiej - referat Północ	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów informacyjnych dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	1 200,00	0	0	1 200,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Jeżyce	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych z logo RO dla dzieci i seniorów dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie bieżącej działalności dla Straży Miejskiej - Referat Stare Miasto	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych z logo Rady Osiedla Starołęka-Minikowo dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	1 303,00	0	0	1 303,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Jeżyce	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie Ekopatrolu dla Straży Miejskiej - referat Jeżyce	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Jeżyce	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej 0 referat Wilda i Ekopatrol	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	twz. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	twz. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	1 435,00	0	0	1 435,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SMMP/B/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
75495	Pozostała działalność				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZKB/B/002	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Utrzymanie monitoringu ul. Fabryczna-Prądyńskiego-Madalińskiego oraz ul. Sikorskiego-Prądyńskiego	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				4 160 025,00	0,00	0,00	4 160 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe				3 033 574,00	0,00	0,00	3 033 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SP55/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	Działania edukacyjne	412,00	0	0	412,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SP55/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	Działania edukacyjne	74,00	0	0	74,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SP55/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	Działania edukacyjne	2 514,00	0	0	2 514,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SP55/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	Działania edukacyjne	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SP55/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	Działania edukacyjne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SP55/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	Działania kulturalne	16 000,00	0	0	16 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SP55/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	Pozostałe działania	5 653,00	0	0	5 653,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SP55/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	Prace remontowe	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZSP7/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Działania sportowe	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZSP7/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZSP7/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZSP7/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Prace remontowe	65 000,00	0	0	65 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZSP7/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SP51/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	Pozostałe działania	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SP51/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SP6/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SP6/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Pozostałe działania	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SP6/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	Prace remontowe	77 461,00	0	0	77 461,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZSO4/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	431,00	0	0	431,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZSO4/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	62,00	0	0	62,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZSO4/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 507,00	0	0	2 507,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZSO4/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	Pozostałe działania	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SP45/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SP45/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SP45/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania kulturalne	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SP45/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Działania sportowe	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SP45/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SP45/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SP45/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Prace remontowe	158 750,00	0	0	158 750,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SP45/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	7 500,00	0	0	7 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZSIPO5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZSIPO5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Działania edukacyjne	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZSIPO5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Działania edukacyjne	25 500,00	0	0	25 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZSIPO5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZSIPO5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP10/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	722,00	0	0	722,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP10/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	78,00	0	0	78,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP10/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	4 200,00	0	0	4 200,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP10/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	600,00	0	0	600,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP10/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania edukacyjne	400,00	0	0	400,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP10/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania sportowe	2 800,00	0	0	2 800,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP10/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Działania sportowe	4 500,00	0	0	4 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP10/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP4/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Działania sportowe	7 600,00	0	0	7 600,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP4/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Działania sportowe	5 400,00	0	0	5 400,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP4/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP7/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP72/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	340,00	0	0	340,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP72/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	49,00	0	0	49,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP72/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP72/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 611,00	0	0	3 611,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP72/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP74/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP80/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Działania edukacyjne	431,00	0	0	431,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP80/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Działania edukacyjne	61,00	0	0	61,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP80/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Działania edukacyjne	2 508,00	0	0	2 508,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP80/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	897,00	0	0	897,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP80/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	128,00	0	0	128,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP80/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 215,00	0	0	5 215,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP80/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 760,00	0	0	1 760,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Działania edukacyjne	65,00	0	0	65,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Działania edukacyjne	2 635,00	0	0	2 635,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Działania edukacyjne	300,00	0	0	300,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	twz. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	twz. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	718,00	0	0	718,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	102,00	0	0	102,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	4 180,00	0	0	4 180,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SP90/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SP88/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW	Działania kulturalne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SP88/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW	Prace remontowe	800,00	0	0	800,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SP88/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SP91/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SP91/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	Prace remontowe	23 951,00	0	0	23 951,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SP91/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SP23/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SP36/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SP71/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SP54/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	Działania kulturalne	9 023,00	0	0	9 023,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SP54/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	Działania kulturalne	33 500,00	0	0	33 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SP54/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SP28/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	13 000,00	0	0	13 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SP28/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SP58/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Działania kulturalne	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SP58/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Działania sportowe	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SP58/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	Prace remontowe	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	SP48/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA	Prace remontowe	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	SP66/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	Działania kulturalne	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	twz. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	twz. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	SP66/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	Prace remontowe	42 000,00	0	0	42 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZSZOS1/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	Działania kulturalne	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZSZOS1/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1	Prace remontowe	42 000,00	0	0	42 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SP11/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Działania kulturalne	36 000,00	0	0	36 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SP11/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Prace remontowe	48 000,00	0	0	48 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SP11/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	65 000,00	0	0	65 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZSP12/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZSP12/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania kulturalne	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZSP12/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZSP12/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania sportowe	14 000,00	0	0	14 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZSP12/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Działania sportowe	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZSP12/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZSP12/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	65 000,00	0	0	65 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZSP12/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	48 000,00	0	0	48 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZSP5/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	33 535,00	0	0	33 535,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	SP70/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Działania kulturalne	3 500,00	0	0	3 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	SP70/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Działania kulturalne	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	SP70/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania kulturalne	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania kulturalne	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania sportowe	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania sportowe	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Działania sportowe	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 290,00	0	0	1 290,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	137,00	0	0	137,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 500,00	0	0	7 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	700,00	0	0	700,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	SP85/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 373,00	0	0	7 373,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	SP67/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	SP67/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA	Prace remontowe	33 500,00	0	0	33 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZSP11/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZSP11/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZSP8/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZSP8/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	Prace remontowe	60 000,00	0	0	60 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZSP6/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZSP6/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	29 700,00	0	0	29 700,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZSP15/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP14/B/002	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP18/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP18/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP19/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	Działania edukacyjne	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP19/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP2/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP2/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	Działania kulturalne	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP2/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP20/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO	Działania sportowe	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP20/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO	Działania sportowe	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP20/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SP3/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SP013/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH	Działania edukacyjne	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SP013/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH	Działania edukacyjne	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SP013/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH	Prace remontowe	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SP75/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	1 203,00	0	0	1 203,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SP75/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	144,00	0	0	144,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SP75/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	7 035,00	0	0	7 035,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SP75/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SP75/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	600,00	0	0	600,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SP75/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	Działania edukacyjne	18,00	0	0	18,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZSP16/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16	Działania edukacyjne	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZSP4/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	1 443,00	0	0	1 443,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZSP4/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	207,00	0	0	207,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZSP4/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	Działania edukacyjne	8 350,00	0	0	8 350,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZSP10/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	Działania sportowe	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SP59/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Działania kulturalne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SP59/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Prace remontowe	90 000,00	0	0	90 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SP59/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SP63/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SP63/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Działania kulturalne	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SP63/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Działania sportowe	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SP63/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Działania sportowe	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	SP63/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO	Prace remontowe	110 000,00	0	0	110 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SP1/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Działania kulturalne	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SP1/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	Działania sportowe	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0

Nazwa Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	SP61/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	Prace remontowe	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SP77/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH	Działania kulturalne	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SP9/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA	Działania kulturalne	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZSIPO/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Działania kulturalne	7 500,00	0	0	7 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZSIPO/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Działania sportowe	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZS8/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	Działania kulturalne	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZS8/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZS8/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	80 000,00	0	0	80 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZSO33/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33	Prace remontowe	80 000,00	0	0	80 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZSO33/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZSP3/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	Działania kulturalne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZSP3/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZSP3/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	Prace remontowe	23 640,00	0	0	23 640,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZSP9/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	Działania sportowe	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZSP9/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	Działania sportowe	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	SP46/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	Działania kulturalne	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	SP46/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	Działania kulturalne	16 000,00	0	0	16 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	SP46/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	Działania sportowe	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	SP46/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	Działania sportowe	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	SP46/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP17/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17	Działania edukacyjne	2 700,00	0	0	2 700,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP17/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17	Działania kulturalne	2 600,00	0	0	2 600,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP17/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 368,00	0	0	1 368,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP17/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	196,00	0	0	196,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP17/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 436,00	0	0	6 436,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP17/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP17/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024			Plan na rok 2025				
					Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Działania edukacyjne	5 650,00	0	0	5 650,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Działania edukacyjne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Działania edukacyjne	2 050,00	0	0	2 050,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Działania kulturalne	250,00	0	0	250,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Działania kulturalne	250,00	0	0	250,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Działania kulturalne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Działania sportowe	2 200,00	0	0	2 200,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Działania sportowe	900,00	0	0	900,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 146,00	0	0	1 146,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	166,00	0	0	166,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 654,00	0	0	6 654,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	34,00	0	0	34,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSP18/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18	Prace remontowe	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania edukacyjne	2 200,00	0	0	2 200,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania kulturalne	2 700,00	0	0	2 700,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Działania sportowe	4 941,00	0	0	4 941,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 152,00	0	0	1 152,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	80,00	0	0	80,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 702,00	0	0	6 702,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0

Uzauw Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	66,00	0	0	66,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZS5/B/002	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	Prace remontowe	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP27/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania kulturalne	150,00	0	0	150,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP27/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania kulturalne	3 400,00	0	0	3 400,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP27/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania kulturalne	10 900,00	0	0	10 900,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP27/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	1 716,00	0	0	1 716,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP27/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	249,00	0	0	249,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP27/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	10 035,00	0	0	10 035,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP27/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Działania sportowe	2 600,00	0	0	2 600,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP27/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP27/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	27 000,00	0	0	27 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	SP89/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO	Działania sportowe	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZSP13/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania edukacyjne	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZSP13/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania edukacyjne	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZSP13/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania kulturalne	6 570,00	0	0	6 570,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZSP13/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	Działania kulturalne	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SP84/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Działania kulturalne	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SP84/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SP84/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Działania kulturalne	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SP84/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Działania kulturalne	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SP84/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Prace remontowe	60 000,00	0	0	60 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZSP2/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania kulturalne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZSP2/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZSP2/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania sportowe	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZSP2/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania sportowe	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZSP2/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania sportowe	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SP64/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ	Działania kulturalne	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SP64/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 200,00	0	0	6 200,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZSZ011/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19	Działania kulturalne	28 300,00	0	0	28 300,00	0,00	0	0	0

Uzany Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	twz. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	twz. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZSZ011/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 200,00	0	0	6 200,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZSZ011/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19	Pozostałe działania	6 500,00	0	0	6 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZSZ011/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19	Prace remontowe	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
80104	Przedszkola				1 103 901,00	0,00	0,00	1 103 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	P4/B/002	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	Prace remontowe	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	P68/B/002	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	Pozostałe działania	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	P68/B/002	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"	Prace remontowe	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	P150/B/002	PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	P160/B/002	PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"	Prace remontowe	7 925,00	0	0	7 925,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	P161/B/002	PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA	Prace remontowe	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	P78/B/002	PRZEDSZKOLE NR 78	Prace remontowe	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	P17/B/002	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	Działania kulturalne	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	P17/B/002	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	Prace remontowe	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	P17/B/002	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	P67/B/002	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	P67/B/002	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	P7/B/002	PRZEDSZKOLE NR 7	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	P8/B/002	PRZEDSZKOLE NR 8	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	P71/B/002	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	P86/B/002	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	P96/B/002	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	1 860,00	0	0	1 860,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	P96/B/002	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	8 140,00	0	0	8 140,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNKOWO	P38/B/002	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"	Prace remontowe	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	P36/B/002	PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ	Prace remontowe	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	P129/B/002	PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	16 000,00	0	0	16 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	P131/B/002	PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA	Działania kulturalne	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	P185/B/002	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	P185/B/002	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	P37/B/002	PRZEDSZKOLE NR 37	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	P37/B/002	PRZEDSZKOLE NR 37	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	P158/B/002	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	P30/B/002	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	Działania kulturalne	1 750,00	0	0	1 750,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	P30/B/002	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	Działania sportowe	1 750,00	0	0	1 750,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	P82/B/002	PRZEDSZKOLE NR 82	Działania sportowe	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	P148/B/002	PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"	Działania kulturalne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	P148/B/002	PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	P163/B/002	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	P163/B/002	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"	Działania kulturalne	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	P163/B/002	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"	Prace remontowe	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	P189/B/002	PRZEDSZKOLE NR 189	Działania kulturalne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	P189/B/002	PRZEDSZKOLE NR 189	Prace remontowe	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	P35/B/002	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	P35/B/002	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	Prace remontowe	24 600,00	0	0	24 600,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZSP11/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZSP11/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	Prace remontowe	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZSP8/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	Działania edukacyjne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	P174/B/002	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	P174/B/002	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	29 700,00	0	0	29 700,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	P182/B/002	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	P182/B/002	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	Pozostałe działania	1 299,00	0	0	1 299,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	P182/B/002	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	Prace remontowe	29 993,00	0	0	29 993,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	P182/B/002	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	P10/B/002	PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	P113/B/002	PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	P114/B/002	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	P117/B/002	PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	P119/B/002	PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	P124/B/002	PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	P126/B/002	PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	P9/B/002	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	P29/B/002	PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA	Prace remontowe	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	P66/B/002	PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"	Prace remontowe	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	P69/B/002	PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA	Prace remontowe	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	P75/B/002	PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"	Prace remontowe	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	P15/B/002	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania kulturalne	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	P15/B/002	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Działania sportowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	P15/B/002	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"	Prace remontowe	74 000,00	0	0	74 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	P58/B/002	PRZEDSZKOLE NR 58	Prace remontowe	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARY GRUNWALD	P70/B/002	PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"	Prace remontowe	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	P121/B/002	PRZEDSZKOLE NR 121	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	P77/B/002	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	Działania kulturalne	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	P93/B/002	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	Działania kulturalne	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	P93/B/002	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	Prace remontowe	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	P39/B/002	PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"	Działania sportowe	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	P89/B/002	PRZEDSZKOLE NR 89	Działania sportowe	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	P45/B/002	PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	P176/B/002	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	Działania kulturalne	600,00	0	0	600,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	P176/B/002	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	Prace remontowe	19 222,00	0	0	19 222,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	P42/B/002	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	Działania kulturalne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	P42/B/002	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	Prace remontowe	120 000,00	0	0	120 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	P54/B/002	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	Działania edukacyjne	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	P54/B/002	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	Działania edukacyjne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	P54/B/002	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	Prace remontowe	15 978,00	0	0	15 978,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	P87/B/002	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	Prace remontowe	51 584,00	0	0	51 584,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	P188/B/002	PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"	Działania kulturalne	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	P22/B/002	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	Działania kulturalne	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	P22/B/002	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"	Działania sportowe	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	P65/B/002	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024			Plan na rok 2025				
					Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	P65/B/002	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	Działania kulturalne	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZSP2/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania kulturalne	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZSP2/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania kulturalne	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZSP2/B/002	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	Działania kulturalne	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	0	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	P53/B/002	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	6 550,00	0	0	6 550,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	P73/B/002	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	Prace remontowe	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	P130/B/002	PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"	Prace remontowe	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	P81/B/002	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	Działania kulturalne	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
80104	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SP68/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	Działania kulturalne	1 000,00			1 000,00	0,00			0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SP68/B/002	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	Działania kulturalne	4 000,00			4 000,00	0,00			0
852	Pomoc społeczna				487 720,00	0,00	0,00	487 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia				28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZDDP/B/001	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Wspieranie imprez integracyjnych i aktywizujących seniorów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Nowy Świat	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZDDP/B/001	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Wspieranie imprez integracyjnych i aktywizujących seniorów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Nowy Świat	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZDDP/B/001	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Doposażenie ogródka z nasadzeniami dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZDDP/B/001	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Doposażenie ogródka z nasadzeniami dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0

Oznaki Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZDDP/B/001	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Organizacja spotkań dla seniorów, organizacja wycieczek oraz organizacja wyjść do teatrów, kin i na koncerty dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZDDP/B/001	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZDDP/B/001	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ogrodu przy ul. Konopnickiej 18	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
85295	Pozostała działalność				459 220,00	0,00	0,00	459 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZSS/B/006	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Górskie obozy przetrwania dla osób z niepełnosprawnościami	4 500,00	0	0	4 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja czasu wolnego seniorów Chartowa	16 000,00	0	0	16 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja warsztatów integracyjnych dla seniorów	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZSS/B/006	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja warsztatów rękodzielniczych dla osób z niepełnosprawnościami	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZSS/B/006	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Warsztaty stolarskie dla osób z niepełnosprawnościami	3 500,00	0	0	3 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZSS/B/004	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	0	7 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - dofinansowanie działalności Klubu Seniora	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	18 000,00	0	0	18 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZSS/B/004	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	14 000,00	0	0	14 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZSS/B/004	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	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla emerytów i rencistów	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja cyklicznych spotkań z seniorami	6 737,00	0	0	6 737,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania Klubów Seniora z terenu Osiedla	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Aktywizacja seniorów z terenu Osiedla Morasko-Radojewo - warsztaty, spotkania, wycieczki	17 500,00	0	0	17 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Aktywizacja społeczności senioralnej z terenu Osiedla	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zajęcia dla seniorów na terenie Osiedla Piątkowo	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZSS/B/006	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środków wsparcia dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez spotkania przy muzyce	75 487,00	0	0	75 487,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania integrujące i aktywizujące społeczność mieszkańców osiedla	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZSS/B/006	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie opieki wytchnieniowej na terenie Osiedla Św. Łazarz dla osób z niepełnosprawnościami	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZSS/B/006	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZSS/B/004	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	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo	7 496,00	0	0	7 496,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Wsparcie i aktywacja seniorów	22 000,00	0	0	22 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (małe granty)	18 000,00	0	0	18 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	18 000,00	0	0	18 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Osiedla	14 500,00	0	0	14 500,00	0,00	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ				45 584,00	0,00	0,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność				45 584,00	0,00	0,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Osiedla poprzez organizację wydarzeń z zakresu kultury i rekreacji oraz spotkań integracyjnych poprzez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZSS/B/004	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja imprez osiedlowych integracyjnych - wspieranie integracji międzypokoleniowej na obszarze Osiedla	30 584,00	0	0	30 584,00	0,00	0	0	0
855	Rodzina				89 500,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PZZ/B/001	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Michałki-prace remontowe	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	PZZ/B/001	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Koniczynka-zakup pomocy dydaktycznych i wspieranie aktywizacji maluchów	3 500,00	0	0	3 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PZZ/B/001	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Czerwony Kapturek-zagospodarowanie zielenią przedogródka przed Żłobkiem	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PZZ/B/001	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Żłobek Żurawinka-prace remontowe	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
85595	Pozostała działalność				49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZSS/B/005	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZSS/B/005	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZSS/B/013	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Kiekrz	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZSS/B/005	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Organizacja wsparcia środowiskowego i zajęć dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZSS/B/005	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZSS/B/005	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Wsparcie na rzecz rodziny dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej (małe granty)	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 576 274,00	0,00	0,00	2 576 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				16 501,00	0,00	0,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	KSR/B/001	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	Czyszczenie stawów	16 501,00	0	0	16 501,00	0,00	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 532 773,00	0,00	0,00	2 532 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				104 158,00	0,00	0,00	104 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Naprawa nawierzchni istniejących parkingów leśnych	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk w Zielińcu	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Doposażenie terenów Lasku Marcelińskiego w małą architekturę	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn./ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Naprawa tablicy Szlaku Fortecznego	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie obiektu rekreacyjnego przy ul. Przytocznej	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Lasku Marcelińskim	7 000,00	0	0	7 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni w lasku przy ul. Marciniaka	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie ścieżek leśnych	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie czystości nad Czapnicą	17 000,00	0	0	17 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie placu zabaw przy leśniczówce Naramowice	9 158,00	0	0	9 158,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Utrzymanie terenów zielonych - Lasek Dębina	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				2 428 615,00	0,00	0,00	2 428 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie Parku Rodziny Stablewskich przy ul. Browarnej	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Bieżące prace eksploatacyjne na terenie wybiegu dla psów przy ul. Piaśnickiej	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenu Szacht	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie parku im. Ks. T. Kirschke	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	113 000,00	0	0	113 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych Osiedlu do korzystania	28 000,00	0	0	28 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Szpaler krzewów w parku Heweliusza	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	35 000,00	0	0	35 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu	33 740,00	0	0	33 740,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Montaż nawierzchni poliuretanowych przy stołach pimpongowych na obiekcie przy ul. Braniewskiej	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie obiektów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie obiektów przekazanych Osiedlu do korzystania - opłaty za media	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	140 000,00	0	0	140 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zakup zestawu "siatka i słupki" na kortach tenisowych przy ul. Braniewskiej	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	13 000,00	0	0	13 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	65 000,00	0	0	65 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	16 404,00	0	0	16 404,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	34 000,00	0	0	34 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	26 062,00	0	0	26 062,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	75 000,00	0	0	75 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Pielęgnacja drzewostanu w parku Cytadela	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie zieleni na terenie osiedla	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	200 000,00	0	0	200 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	51 009,00	0	0	51 009,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	80 000,00	0	0	80 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	80 000,00	0	0	80 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - etap osiedlowy	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Remont chodnika (działka miejska między pieszojezdnią na ul. Warszawskiej a niskimi blokami)	60 000,00	0	0	60 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM	14 000,00	0	0	14 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie obiektów przekazanych Osiedlu do korzystania - opłaty za media	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	144 000,00	0	0	144 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	57 000,00	0	0	57 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie placu zabaw na os. Dębina	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	60 000,00	0	0	60 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	ZZM/B/001	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	45 400,00	0	0	45 400,00	0,00	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZUK/B/001	USŁUGI KOMUNALNE	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZUK/B/001	USŁUGI KOMUNALNE	Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	2 000,00	0	0	2 000,00	0,00	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż oświetlenia świątecznego na placu Lemierzycza, Muszkowska, Sułowska, Karlińska (wykonanie grudzień 2024)	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZDM/B/001	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Iluminacja świąteczna na ul. Brzechwy i Złotowskiej	16 000,00	0	0	16 000,00	0,00	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 214 566,00	0,00	0,00	1 214 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				468 315,00	0,00	0,00	468 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja festynów	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja pikniku	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Wydarzenia kulturalne organizacja festynów na terenie Osiedla - małe granty	12 374,00	0	0	12 374,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez kulturalnych	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Osiedlowe Imprezy Kulturalne	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja festynu dla mieszkańców osiedla	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja koncertów i wydarzeń muzycznych	8 500,00	0	0	8 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Działania z zakresu kultury i spraw społecznych na terenie osiedla Jeżyce (otwarty konkurs ofert)	135 822,00	0	0	135 822,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców - warsztaty, kursy, imprezy integracyjne	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (festyn, taniec, kino plenerowe, dzień dziecka, dzień seniora itp.)	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Zajęcia artystyczne dla mieszkańców	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Letnie Kino Plenerowe na Osiedlu Nowe Winogrady Północ	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024			Plan na rok 2025				
					Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Osiedla Nowe Winogrady Północ w okresie listopad - grudzień	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja koncertów muzyki dawnej w okresie wiosna-jesień dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Ratajskie Centrum Kultury)	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej)	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Festyn Osiedlowy	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Koncerty Sołackie	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Spotkania muzyczne	12 202,00	0	0	12 202,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Betlejem Strzeszyńskie	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy) - Dni Łazarza 2024	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja festynu osiedlowego	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym	16 000,00	0	0	16 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja wydarzeń kulturalnych na Osiedlu	12 400,00	0	0	12 400,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla (małe granty)	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Kino plenerowe	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Potańcówka na wsi Winiary	18 000,00	0	0	18 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla	5 017,00	0	0	5 017,00	0,00	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Kwiatowego	36 500,00	0	0	36 500,00	0,00	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki				71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Osiedla (spektakle kinowe, teatralne, bezpłatne dla mieszkańców)	11 000,00	0	0	11 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Centrum Kultury Zamek)	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	60 000,00	0	0	60 000,00	0,00	0	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury				553 513,00	0,00	0,00	553 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	KPRM/B/003	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Fest Fyrtel na Łazarzu	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	ESTRADA POZNAŃSKA				444 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	44 000,00	0	0	44 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Działania kulturalne dla mieszkańców Osiedla "Lato z Estradą"	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYŃ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Działania kulturalne dla mieszkańców Osiedla "Lato z Estradą"	45 000,00	0	0	45 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Łazarski Przegląd Filmowy (konkurs ofert)	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	WYDAWNICTWO MIEJSKIE POŚNANIA				84 513,00			84 513,00	0,00			0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Zakup materiałów promocyjnych i nagród na konkursy	5 500,00	0	0	5 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Konkurs "Zielony Poznań" - Zakup nagród	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Opracowanie przewodnika po kulturowych i historycznych miejscach na Osiedlu Junikowo	19 500,00	0	0	19 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Zakup nagród	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców	5 793,00	0	0	5 793,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Zakup materiałów promocyjnych	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Książka o Strzeszynie	34 917,00	0	0	34 917,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla Umultowo	2 783,00	0	0	2 783,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Pośnania)	Zakup gadżetów Osiedlowych	4 520,00	0	0	4 520,00	0,00	0	0	0
92116	Biblioteki				70 538,00	0,00	0,00	70 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 51 Biblioteki Raczyńskich	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	KL/B/001	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	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Dofinansowanie działań kulturalnych - Filia nr 38	9 000,00	0	0	9 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup audiobooków i nowości wydawniczych - Filia nr 38	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć artystycznych i twórczych - Filia nr 38	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Dofinansowanie działalności popularyzującej czytelnictwo mieszkańców Jeżyc - Filia nr 20	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Dofinansowanie działalności popularyzującej czytelnictwo mieszkańców Jeżyc - Filia nr 3	3 000,00	0	0	3 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych	2 049,00	0	0	2 049,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filii nr 55	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-SRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek/ebooków Biblioteka Raczyńskich Filia nr 62	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup audiobook'ów i książek dla Biblioteki Raczyńskich dla Filii nr 2	2 550,00	0	0	2 550,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup audiobook'ów i książek dla Biblioteki Raczyńskich dla Filii nr 32	2 550,00	0	0	2 550,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 11	2 082,00	0	0	2 082,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych Filia nr 12	1 262,00	0	0	1 262,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych Filia nr 22	1 261,00	0	0	1 261,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych Filia nr 23	1 261,00	0	0	1 261,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych-Filia nr 4	1 262,00	0	0	1 262,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup nowości wydawniczych-Filia nr 46	1 261,00	0	0	1 261,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek i organizacja imprez - Filia nr 53	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Zakup książek i organizacja imprez - Filia Wildecka	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia Nr 59 - działalność na rzecz mieszkańców	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	KL/B/001	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	Filia Nr 8 - działalność na rzecz mieszkańców	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
92195	Pozostała działalność				14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	KPRM/B/008	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - organizacja wydarzeń kulturalnych i integracyjnych na terenie Fortu IX	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	WYDZIAŁ KULTURY				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	KL/B/002	WYDZIAŁ KULTURY	Zakup i montaż krzyża cholerycznego	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA							1 700,00				0,00

Uzasn./ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	twz. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	twz. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup wiązanek okolicznościowych	1 200,00	0	0	1 200,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe	500,00	0	0	500,00	0,00	0	0	0
926	Kultura fizyczna				123 700,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				117 700,00	0,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych	6 500,00	0	0	6 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć sportowych na Osir Głuszyna	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SP/B/001	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	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SP/B/001	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	0	2 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży UKS	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cup 2024	4 000,00	0	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja turnieju tenisowego	6 500,00	0	0	6 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja wyścigu kolarskiego	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADÓJEWO	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć z piłki nożnej dla dzieci	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Działania sportowe - zajęcia sportowe dla dzieci - "Małe Szkraby Grają w Rękę"	2 500,00	0	0	2 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Działania sportowe - zajęcia sportowe dla mieszkańców Klub Sportowy Sobieski	8 000,00	0	0	8 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja biegu osiedlowego im. Ojca Jońca	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SP/B/001	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	0	4 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla Umultowo	16 200,00	0	0	16 200,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SP/B/001	WYDZIAŁ SPORTU	Organizacja imprez sportowych na terenie Osiedla - we współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
92695	Pozostała działalność				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	WJPM/B/001	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	Zakup elementów wyposażenia namiotów (ściany boczne, obciążniki)	6 000,00	0	0	6 000,00	0,00	0	0	0
	Wydatki na zadania majątkowe ogółem:				25 350 770,00	3 385 253,00	11 054 130,00	10 911 387,00	985 000,00	10 000,00	15 000,00	960 000,00
	z tego:											
	Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:				25 350 770,00	3 385 253,00	11 054 130,00	10 911 387,00	985 000,00	10 000,00	15 000,00	960 000,00
600	Transport i łączność				18 849 317,00	1 928 991,00	10 904 130,00	6 016 196,00	985 000,00	10 000,00	15 000,00	960 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy				290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZTM/P/002	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Budowa chodników	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADÓJEWO	ZTM/P/002	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Przebudowa przystanku Radiojewo RADO02	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZTM/P/002	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Modernizacja schodów prowadzących na przystanek PST Szymanowskiego z Os. B.Chrobrego (dz. nr 189/62)	10 000,00	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZTM/P/002	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Modernizacja przystanków autobusowych	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZTM/P/040	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZTM/P/002	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Partycypacja w przebudowie przystanków autobusowych Maków Polnych	80 000,00	0	0	80 000,00	0,00	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne				18 559 317,00	1 928 991,00	10 904 130,00	5 726 196,00	985 000,00	10 000,00	15 000,00	960 000,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt i budowa brakującego odcinka chodnika na ul. Mścibora	95 000,00	0	0,00	95 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZDM/P/123	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa w technologii ażurowej ulic: Gniewka, Kormorana, Perkoza, Rybitwy, Mewy Krzyżówki oraz Cyranecki	661 000,00	0	661 000,00	0	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Modernizacja schodów od przystanku tramwajowego "Os. Lecha" do ul. Piasnickiej	40 000,00	0	0,00	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Rozewskiej i Helskiej	66 962,00		66 962,00	0,00	0,00		0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej ul. Głuszyna odcinek leśny wzdłuż płotu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego	100 000,00	0	0,00	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt chodnika ul. Głuszyna strona północna	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż poduszek berlińskich	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap	210 000,00	0	0	210 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progów spowalniających i poduszki berlińskiej na ul. Dmowskiego oraz poduszki berlińskiej na ul. Czechosłowackiej/Przełęcz z	32 000,00	0	0	32 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa chodnika na Ściegiennego (odcinek między Podchorążych i Grunwaldzką do wyczerpania środków)	160 000,00	0	0	160 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Realizacja projektów stałej organizacji ruchu na terenie Osiedla - strefy Tempo 30 na Pogodnie, Abisynii oraz zmiany organizacji ruchu na Kircholmskiej, Beresteckiej, Płowieckiej, Chociszewskiego, przeniesienie progu na Promienistej przy Kłuszyńskiej, azyl na Jugosłowiańskiej przy Promienistej	200 000,00	0	0	200 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Realizacja projektu przebudowy skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Gajowej i Kochanowskiego	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wdrożenie projektów zmian organizacji ruchu (na ul. Żurawiej i ul. Wąskiej oraz na ul. Słowackiego: próg przed ul. Reja, na ul. Św. Wawrzyńca, stara i nowa nitka: progi)	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż stojaków rowerowych i słupków w miejscach uzgodnionych z ZDM	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika na ulicy Nowosolskiej nr parzyste od nr 24 do ul. Miśnieńskiej	0,00	0	0		350 000,00	0	0	350 000,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa trzech progów zwalniających na Osiedlu Junikowo	39 000,00	0	0	39 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progów spowalniających w ul. Żłotnickiej	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Admiralskiej	49 500,00	0	0	49 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej	9 305,00	0	0	9 305,00	0,00	0	0	0

Lp. / Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024			Plan na rok 2025				
					Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Admiralskiej	1 388 245,00	0	1 388 245,00	0,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2	1 737 000,00		1 737 000,00	0,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poprawa bezpieczeństwa pieszych- budowa chodnika w ul. Garaszewo oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Nizańskiej i Garaszewo	650 000,00	650 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż progów zwalniających na terenie Osiedla	65 000,00	0,00	0	65 000,00	0,00	0,00	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Garaszewo od skrzyżowania z ulicą Nizańską na długości około 300 mb	23 845,00	0,00	0	23 845,00	0,00	0,00	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZDM/P/051	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	210 133,00	0,00	0,00	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZDM/P/056	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	89 653,00	0	0	89 653,00	0,00	0,00	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt chodnika w ul. Jarosławskiej na odc. od ul. Pabianickiej do Lubelskiej	0,00	0	0		410 000,00	0	0	410 000,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZDM/P/056	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	60 000,00	0	0	60 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki-Smochowice	68 000,00		68 000,00	0,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż progów zwalniających 2 szt. w miejscach wskazanych przez Osiedle	26 000,00	0	0	26 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Ul. Świerzawska - zmiana organizacji ruchu	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką	1 235 000,00	0	1 235 000,00	0,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika w ul. Morasko - przy przejeździe kolejowym	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej (148 m)	85 560,00	0	0	85 560,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ulicy Naramowickiej, na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02	88 500,00	0	0	88 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Bratymity	1 101 352,00	0	1 101 352,00	0,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZDM/P/056	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	199 873,00	0	0	199 873,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach pieszych	250 000,00	0	0	250 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progów spowalniającego w ul. Skotarskiej na wysokości bloku nr 4	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Modernizacja ul. Radosnej	145 070,00	0	0	145 070,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły Podstawowej nr 70	762 600,00	762 600,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Wieżowej	210 498,00	0	0	210 498,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż słupków ograniczających przejazd ul. Zawady	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego	4 650,00	0	0	4 650,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Uspokojenie ruchu - ul. Wiedeńska	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ulic: Jasielska i Międzyzleska	400 740,00	0	400 740,00	0,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Aktualizacja projektu wraz z kosztorysem ul. Szarych Szeregów	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodnika w ul. Krynickiej	0,00	0	0	0,00	200 000,00	0	0	200000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Anny Danysz	156 375,00	0	0	156 375,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Roboty budowlane w ciągu ulicy Krynickiej na odcinku od ulicy Strzeszyńskiej do przebudowanego fragmentu ulicy	128 276,00	0	128 276,00	0,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla	45 000,00	0	0	45 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników i jezdni	64 351,00	0	64 351,00	0,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodnika po stronie północnej ul. Św. Rocha pomiędzy ulicami Serafitek a Jana Pawła II	490 160,00	0	0	490 160,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ulicy Św. Rocha - etap II (zgodnie z istniejącym projektem)	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZDM/P/091	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Realizacja zieleni na ul. Chwaliszewo	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu	37 000,00	0	0	37 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa odcinka chodnika w ul. Skawińskiej	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż progów zwalniających w ulicach Czernichowskiej, Jędrzejowskiej i Fortecznej	84 000,00	0	0	84 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż słupków blokujących w ul. Książęcej	21 952,00	0	0	21 952,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu ?W strefie tempo 30 w rejonie ulic Romana Maya-Bystrej-Fortecznej	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza	261 615,00	0	261 615,00	0	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż poduszek berlińskich oraz separatorów	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZDM/P/122	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego	664 149,00	0	664 149,00	0	0,00	0	0	0

Lp./ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024			Plan na rok 2025				
					Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZDM/P/122	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego	12 530,00	0	12 530,00	0	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZDM/P/051	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	0	470 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Montaż progów zwalniających oraz poduszek berlińskich na terenie Osiedla	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI	ZDM/P/056	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	0	62 730,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wprowadzenie zmian organizacji ruchu, słupki, stojaki - zakup i montaż	5 000,00	0	0	5 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Osiedla Świerczewo - wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu (ul. Błotna, ul. Okrzei, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Leszczyńska/Kocha)	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZDM/P/051	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Kocha w zakresie budowy chodnika	66 910,00	0	66 910,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty)	1 521 000,00	0	1 521 000,00	0	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZDM/P/123	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utwardzenie nawierzchni ulicy Umultowskiej na odcinku od ul. Ślazowej do ul. Widłakowej	500 000,00	0	500 000,00	0	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZDM/P/123	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utwardzenie ulicy Uroczej oraz etapowo ulicy Jasne Błonie	1 027 000,00	0	1 027 000,00	0	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progów zwalniających na ul. Kwarcowej	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Utworzenie przejścia dla pieszych Naramowicka/Kopcowa	75 000,00	0	0	75 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie progów zwalniających na ul. Spokojnej	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie progów zwalniających oraz zmiana oznakowania na ul. Kresowej	55 000,00	0	0	55 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Realizacja projektu, przebudowa ul. Trzemeszeńskiej II etap	417 392,00	0	0	417 392,00	0,00	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024			Plan na rok 2025				
					Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Realizacja projektu ul. Trzemeszańska, przebudowa ul. Trzemeszańskiej zgodnie z dokumentacją projektową	200 000,00	0	0	200 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progów wyspowych na ul. Czajczej	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZDM/P/056	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa ul. Plebańskiej	161 391,00	21 391,00	0	140 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZDM/P/057	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa progów zwalniających na ul. Skapskiego	18 000,00	0	0	18 000,00	0,00	0	0	0
710	Działalność usługowa				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	KPRM/P/019	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Urządzenie terenu zielonego przy ul. św. Wawrzyńca	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	KPRM/P/019	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	Realizacja instalacji artystycznych na terenie osiedla	80 000,00	0	0	80 000,00	0,00	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji				74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZKB/P/002	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie radiowożu oznakowanego typu BUS/VAN dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZKB/P/002	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie radiowożu oznakowanego typu BUS/VAN dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	13 000,00	0	0	13 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZKB/P/002	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie radiowożu oznakowanego typu BUS/VAN dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	13 000,00	0	0	13 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZKB/P/002	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie radiowożu oznakowanego typu BUS/VAN dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	13 000,00	0	0	13 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻEGRZE	ZKB/P/002	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Dofinansowanie radiowożu oznakowanego typu BUS/VAN dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
75414	Obrona cywilna				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZKB/P/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Osiedla	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓLNOC	ZKB/P/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Zakup i montaż kamer na Osiedlu	55 000,00	0	0	55 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZKB/P/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Wykonanie monitoringu na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice	160 000,00	0	0	160 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA	ZKB/P/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Monitoring miejski odcinka drogi jednokierunkowej ul. Bydgoska	100 000,00	0	0	100 000,00	0,00	0	0	0

Uzajm. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZKB/P/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Monitoring na terenie Osiedla	45 000,00	0	0	45 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZKB/P/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZKB/P/001	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	Budowa monitoringu wizyjnego	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	SMMP/P/001	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	1 000,00	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe				180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				0,00			
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŻĘGRZE	SP64/P/003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	Modernizacja boisk	180 000,00	0	0	180 000,00	0,00	0	0	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SP68/P/004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 223 368,00	1 456 262,00	150 000,00	2 617 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 183 851,00	1 456 262,00	0,00	1 727 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA				62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	KSR/P/006	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	modernizacja parkingu leśnego przy ul. Browarnej	35 000,00	0	0	35 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	KSR/P/006	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	zakup wraz z montażem koszy na śmieci i ławek	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROLEKA-MINIKOWO	KSR/P/006	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	doposażenie placu zabaw przy ul. Domeyki/Malinowskiego	15 000,00	0	0	15 000,00	0,00	0	0	0
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				3 121 851,00	1 456 262,00	0,00	1 665 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Projekt oświetlenia LED przejścia w Parku Traszki Ratajskie (od osiedla Tysiąclecia do osiedla Lecha)	45 000,00	0	0	45 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie parku Sypniewskiego	2 160,00	0	0	2 160,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie skweru im. M. Zawiei	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja placu zabaw przy ul. Architektów	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania	17 000,00	0	0	17 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Inwestycje na terenach rekreacyjnych Osiedla	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWÓ	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Hodowlanej	30 000,00	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie parku przy Żurawińcu	155 000,00	0	0	155 000,00	0,00	0	0	0

Załącznik Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	2024			Plan na rok 2025	2025		
						tw. granty	program drogowy	pozostałe		tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Rozbudowa placów zabaw	180 000,00	0	0	180 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja infrastruktury na terenie administrowanym przez ZZM	80 000,00	0	0	80 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Realizacja zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego	68 524,00	0	0	68 524,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja Parku Szelągowskiego	125 400,00	0	0	125 400,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Rewitalizacja zieleni i utwardzenie ciągu pieszego (ul. Naramowicka przy stacji BP)	25 000,00	0	0	25 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Spacery z Demokracją	1 036 262,00	1 036 262,00	0	0	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja terenów przekazanych osiedlu do korzystania	150 000,00	0	0	150 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Modernizacja placów zabaw	200 000,00	0	0	200 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Doposażenie terenów administrowanych przez ZZM	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Ogród Winiarski	420 000,00	420 000,00	0	0	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZZM/P/013	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sytkowskiej/Nidziańskiej	107 505,00	0	0	107 505,00	0,00	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 039 517,00	0,00	150 000,00	889 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia dla pieszych przez ulicę Browarną w rejonie Parkingu leśnego	39 192,00	0	0	39 192,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia dla pieszych przez ulicę Inflancką	31 500,00	0	0	31 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa w zakresie oświetlenia drogowego ulic Glinianki i Gruntowej	150 000,00	0	150 000,00	0	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia przy ul. Mieleczyńskiej ("Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy")	26 000,00	0	0	26 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie bezpiecznych przejść do pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy"	31 250,00	0	0	31 250,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Zakup i montaż lamp, doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEZYCE	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Udział w programie doświetlania przejść "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy"	31 250,00	0	0	31 250,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Dofinansowanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej	26 191,00	0	0	26 191,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pabianickiej	26 250,00	0	0	26 250,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ramach programu "Bezpieczne Przejście - Bezpieczny Pieszy" ul. Sianowska / Kościerzynska	35 250,00	0	0	35 250,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO-RADJEWO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenia przejść dla pieszych	50 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Budowa oświetlenia na terenie Osiedla	175 584,00	0	0	175 584,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Murawa - Hercena	51 250,00	0	0	51 250,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego przy wejściu do Ogrodu Botanicznego	26 250,00	0	0	26 250,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia w ramach programu ?Bezpieczne przejście ? bezpieczny pieszy?	70 000,00	0	0	70 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy - doświetlenie przejścia na ul. Strzeszyńskiej	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy"	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejść dla pieszych - Program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" (przejście na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Św. Barbary)	38 550,00	0	0	38 550,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejść dla pieszych w ulicach Głuszyna i Starołęka	40 000,00	0	0	40 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia w ramach programu ?Bezpieczne przejście ? bezpieczny pieszy?	20 000,00	0	0	20 000,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Palacza przy sklepie Lidl (program "Bezpieczne przejście- bezpieczny pieszy")	26 250,00	0	0	26 250,00	0,00	0	0	0

Uzasn. Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nr zad.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2024	tw. granty	program drogowy	pozostałe	Plan na rok 2025	tw. granty	program drogowy	pozostałe
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejścia dla pieszych Naramowicka/Kopcowa	27 500,00	0	0	27 500,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZDM/P/124	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	Doświetlenie przejść dla pieszych - Program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" (ul. 28 Czerwca 1956 r. przy przystanku "Pamiętkowa")	37 250,00	0	0	37 250,00	0,00	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 273 085,00	0,00	0,00	1 273 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury				1 273 085,00	0,00	0,00	1 273 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	KL/P/064	WYDZIAŁ KULTURY	Budowa Domu Kultury przy ul. Chociebora 15	38 311,00	0	0	38 311,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	KL/P/064	WYDZIAŁ KULTURY	Budowa Domu Kultury przy ul. Chociebora 15	693 941,00	0	0	693 941,00	0,00	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	KL/P/064	WYDZIAŁ KULTURY	Wyposażenie domu kultury przy ul. Chociebora 15	540 833,00	0	0	540 833,00	0,00	0	0	0
	Wydatki na zadania majątkowe powiatu ogółem:				0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZOJ/P/006	ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00

PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2024 rok stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 214,46 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 124,21 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 81 850,97 zł – w skali roku dla jednego hektara terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 299,63 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania narkomanii.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2024 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

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

- 1) udostępnianie basenów. Baseny kryte, pływalnie letnie oraz części sportowych basenów przyczyniają 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 hal i sal sportowych. Sala A, hala B, C i hala AWF Poznań w Oddziale Chwiałka oraz sala fitness znajdująca się w budynku pływalni Rataje służą rozwijaniu kondycji fizycznej, dzięki organizacji i przeprowadzaniu treningów w grupach zorganizowanych oraz wszelkiego rodzaju rozgrywkom w grach zespołowych. Udostępnianie Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka służy szkoleniu dzieci i młodzieży oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym;
- 3) udostępnianie infrastruktury oraz nieruchomości. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji udostępniany jest teren 207,85 ha, obejmujący następujące oddziały (obiekty) będące w posiadaniu i na utrzymaniu POSiR: Malta (tor regatowy i Jezioro Maltańskie), Golęcín (stadion żużlowy, stadion lekkoatletyczny i stadion rozgrzewkowy), Rataje, Kasprowicza, Stadion Miejski, Stadion Szycy, Krzyżowniki, Strzeszynek oraz nieruchomości przy ul. Chojnickiej, ul. Droga Dębińska, ul. Nizinnej, ul. Komandoria, ul. Harcerskiej, ul. Wilków Morskich, ul. Estkowskiego, ul. Bydgoskiej;

4) udostępnianie obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego grupom zorganizowanym oraz okolicznym szkołom w celu organizowania zabaw i gier rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu przeciwdziałania narkomanii.

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 POZNAŃA
z dnia

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2024 rok

Wyszczególnienie	Liczba	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Chwałaśka, Terry Maltańskie, Pływalinia Rataje, Kasprowiczka, Winogrady, Aliantis udostępnianie basenów i pływalni letnich	72 653	godz.	214,46	15 581 162
Chwałaśka, Hala AWF Poznań, Pływalinia Rataje, Kasprowiczka udostępnianie hal i sal sportowych	23 590	godz.	124,21	2 930 114
Malta				
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Rataje				
Kasprowiczka				
Gołęcin				
Stadion Szyca				
Stadion Miejski				
Krzyżowiki, Strzeszynek				
Nieruchomość przy ul. Chojnickiej	207,85	ha	81 850,97	17 012 724
Nieruchomość przy ul. Droga Dębriska				
Nieruchomość przy ul. Niższej				
Nieruchomość przy ul. Komandoria				
Nieruchomość przy ul. Harcerskiej				
Nieruchomość przy ul. Wilków Morskich				
Nieruchomość przy ul. Bydgoskiej				
Nieruchomość przy ul. Estkowskiego				
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	534	godz.	299,63	160 000

DIREKTOR
Miejski Związek



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

w sprawie **ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2024 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 742,29 – na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny;
- 2) 449,76 – na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami oraz profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania;
- 3) 287,14 – 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 podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2024 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 2024 – 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 3.224.000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych będzie: zagospodarowanie i konserwacja 2.597,19 ha lasu, ochrona 2.597,19 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 445,87 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


mgr inż. Mieczysław Broński

Wycalczenie kosztu jednostkowego konserwacji lasów komunalnych wg działów na 2024 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	3 940 811,12	2 597,19	1 517,34	742,29	1 927 862,00 co stanowi 48,92% kosztów ogólnych
2	Usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż oraz profilaktyka migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 387 759,56	2 597,19	919,36	449,76	1 168 112,00 co stanowi 48,92% kosztów ogólnych
3	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	128 026,62	445,87	287,14	287,14	128 026,00 co stanowi 100% kosztów ogólnych
Koszt konserwacji 1 ha lasów komunalnych w 2024 roku		6 456 597,30	X	X	X	3 224 000,00 co stanowi 49,93% kosztów ogólnych

DYREKTOR

Sporządził: Małgorzata Maćkowiak

Dyrektor

mgr inż. Mieczysław Broniński

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH**

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

Dział 926

Rozdział 82604

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4
1. Przychody			
640		Wpływy z tytułu kosztów organizacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ubożnień	10 000,00
760		Przychody z dzierżaw	3 053 000,00
830		Przychody z usług	55 804 460,00
870		Sprzedaż składników majątkowych	40 000,00
920		Odszetki	50 000,00
950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
970		Różne dochody	200 050,00
151		Różnice kursowe	8 000,00
2650		Dotacje przedmiotowa	35 524 000,00
2650		Dotacja - Fundusz Antyterrorystyczny	180 000,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z dotacji celowej			
Inne zwiększenia			
RAZEM			94 909 500,00
2. Stan środków obrot. netto na początek roku			
OGÓLEM (1.+ 2.)			94 909 500,00
3. Koszty			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 500,00
3050		Zakazane nabytki	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 148 680,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 454 162,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 934 075,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	563 428,00
4140		Wpłaty na PFRON	320 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 721 400,00
4190		Nagrody konkursowe	586 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 353 025,00
4220		Zakup środków trwałych	1 005 200,00
4260		Zakup energii	13 007 212,00
4270		Zakup usług remontowych	3 961 760,00
4280		Zakup usług zleconych	45 200,00
4300		Zakup usług pomocniczych	37 330 810,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	12 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	180 100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	70 700,00
4430		Różne opłaty i składki	226 300,00
4440		Opłaty na ZPFS	458 778,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 668 500,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jst. sam. terytorialnych	2 051 350,00
4530		Podatek od towarów i usług	0,00
4540		Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
4570		Odszetki od niem. wpał z tyt. przekazywania podatku i opłat	0,00
4580		Pozostałe odszetki	1 000,00
4600		Kary i odszkod. wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.	0,00
4610		Koszty podróży, służbowe i reprezentacyjne	50 000,00
4700		Kursy i szkolenia	127 900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniewający	91 000,00
4950		Różnice kursowe	5 000,00
4720		Odpisy amortyzacyjne	
RAZEM			94 909 500,00
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
5. Wpływy do budżetu narazytel środków obrotowych			
6. Stan środków obrot. na koniec roku			
OGÓLEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)			94 909 500,00
INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCYJ			
Poz.			
	Wydatki inwestycyjne		72 455 007,00
	- środki z lat ubiegłych		
	- dotacje celowe		72 455 007,00
	- wydatki określone w Uchwały nr XXXI/488/VI/2012		
	- Inne środki		

Poznań, 28.10.2023rok

(miejscowość i data)

Spółprzebie : Maria Konwicka

(Podpis)
Lukasz Miaziołko

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

WZ

Dział 800.....		Rozdział 80004	
ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH ul. Ku Dębnie 2 61-492 Poznań			
Poz.	Paragraf	Wykazanie	Plan na rok 2024
1. Przychody			
	0640	wpływy z tyt. kosztów opł. komornicze	2 000 00
	0750	przychody z najmu i dzierżaw	1 900 000 00
	0830	przychody z usług	5 140 000 00
	0840	przychody ze sprzedaży drewna	380 000 00
	0870	przychody ze sprzedaży majątku	20 000 00
	0920	przychody finansowe	11 000 00
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000 00
	0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000 00
	0970	pozostałe przychody	414 000 00
	2850	dotacja przedmiotowa do działalności leśnej zadanie nr KSR/B/007	3 224 000 00
		RAZEM	12 149 000 00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych Inne zwiększenia	1 050 000 00
2. Stan środków obrot. netto na początek roku			631 141 19
			OGOLEM (1.+ 2.) 12 780 141 19
3. Koszty			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185 748 00
	4010	wynagrodzenia osobowe	5 031 380 00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 202 00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 133 025 00
	4120	składki na Fundusz Pracy	138 556 00
	4140	wpłaty na PFRON	84 180 00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	413 000 00
	4210	materiały i wyposażenie	1 087 300 00
	4220	zakup środków żywności	800 00
	4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	283 300 00
	4270	zakup usług remontowych	174 800 00
	4280	zakup usług zdrowotnych	20 550 00
	4300	zakup usług pozostałych	1 260 211 00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	9 300 00
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz opinii	3 500 00
	4410	podróże służbowe krajowe	41 140 00
	4430	inne opłaty i składki	3 200 00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	80 321 00
	4480	podatek od nieruchomości	1 000 00
	4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	142 440 00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0 00
	4520	pozostałe opłaty	14 900 00
	4530	podatek od towarów i usług	279 000 00
	4610	opłaty sądowe	4 000 00
	4700	kursy i szkolenia	20 000 00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 141 00
		RAZEM	11 887 994 00
		Środki własne zaizolowane na inwestycje	x
		Odpisy amortyzacyjne	1 050 000 00
		Inne zmniejszenia	
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
5. Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
6. Stan środków obrot. na koniec roku			912 147 19
			OGOLEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.) 12 780 141 19

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wykazanie	Plan na rok 2024
Wydatki inwestycyjne		
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	1 192 000 00
	- środki własne	
	- Inne środki	

Poznań 30.10.2023
 (miejscowość i data)

Barbara Maćkowiak

Mieczysław Broński
 mgr inż. Mieczysław Broński

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

Dział: 600		Zakład Robót Drogowych ul. Energetyczna 4 61-016 Poznań	
Rozdział: 60016			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4.
1.	Przychody		
	830	Wpływy z usług	26 537 000 00 zł
	870	Wpływy ze sprzedaży materiałów śr. trw. i wnlp	1 000 00 zł
	920	Odsutki pozostałe	1 000 00 zł
	950	Wpływy z kar i odszkodowań	5 000 00 zł
	970	Pozostałe przychody	96 000 00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000 00 zł
		Inne zwiększenia	- zł
		RAZEM	28 650 000,00 zł
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		1 353 449 42 zł
	OGÓLEM (1.+ 2.)		28 003 449 42 zł
3.	Koszty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300 000 00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 788 008 00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 303 00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 774 00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277 420 00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	232 000 00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000 00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 351 000 00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	10 000 00 zł
	4260	Zakup energii i wody	475 000 00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	999 825 00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000 00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990 000 00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	17 500 00 zł
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000 00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	360 000 00 zł
	4440	Odply na ZFSS	202 000 00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	300 000 00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	65 000 00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0 00 zł
	4570	Odsutki od nieterminowych opłat podatków	5 000 00 zł
	4580	Pozostałe odsutki	1 000 00 zł
	4590	Odszkodowania	10 000 00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000 00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	29 000 00 zł
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	32 170 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	- zł
		RAZEM	26 650 000 00 zł
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		- zł
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot.netto na koniec roku		1 353 449 42 zł
	OGÓLEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		28 003 449 42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3.
	Wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	250 000 00 zł
	- Inne środki	

Poznań, 2023-11-02
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Krobka

DYREKTOR ZAKŁADU

(podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIA PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	27 420 524,00	30 641 970,00	31 947 478,00	104,26
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	22 536 024,00	25 538 870,00	27 148 378,00	106,30
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	27 130,00	21 630,00	12 000,00	55,48
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	400,00	150,00	200,00	133,33
	- przychody z najmu i dzierżawy	243 700,00	206 700,00	90 000,00	43,54
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	21 953 594,00	24 852 134,00	26 844 678,00	108,02
	- dotacja celowa z budżetu miasta	160 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	130 200,00	220 030,00	187 500,00	85,22
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	50 428,00	0,00	0,00
	- inne	21 000,00	12 800,00	14 000,00	109,38
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 882 500,00	5 102 600,00	4 799 100,00	94,05
	- darowizny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	- inne	4 532 500,00	4 752 600,00	4 449 100,00	93,61
	- przychody finansowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	30 741 592,00	32 095 108,00	34 184 238,00	106,51
	z tego:				
	- amortyzacja	5 287 494,00	5 416 594,00	5 576 238,00	102,95
	- zużycie materiałów	449 200,00	442 800,00	556 900,00	125,77
	- zużycie energii	3 888 000,00	3 408 000,00	3 437 000,00	100,91
	- usługi obce	3 643 068,00	3 831 649,00	3 773 800,00	98,49
	- podatki i opłaty	214 900,00	175 400,00	175 500,00	100,06
	- wynagrodzenia	14 096 430,00	15 430 730,00	16 889 900,00	109,46
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 045 800,00	3 262 750,00	3 617 900,00	110,88
	- pozostałe koszty rodzajowe	98 200,00	112 185,00	146 000,00	130,14
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500,00	1 500,00	500,00	33,33
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	15 500,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	15 500,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	- koszty finansowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	500,00	500,00	500,00	100,00
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-3 321 068,00	-1 453 138,00	-2 236 760,00	153,93
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-3 321 068,00	-1 453 138,00	-2 236 760,00	153,93
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	1 173 968,00	3 781 219,00	1 200 000,00	31,74
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	809 373,00	1 032 677,00	1 200 000,00	116,20
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne		2 383 947,00		0,00
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	364 595,00	364 595,00		0,00
II	Inwestycje ogółem	1 173 968,00	1 397 272,00	1 200 000,00	85,88
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,00
	- pozostałe inwestycje	673 968,00	897 272,00	600 000,00	66,87

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne I inne aktywa pieniężne	800 000,00	750 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	800 000,00	750 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	200 000,00	200 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	798 935,00	748 935,00
	- długoterminowe	198 935,00	198 935,00
	- krótkoterminowe	600 000,00	550 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

* W pozycji wykazana jest wartość umowy pożyczki na prefinansowanie z Funduszu EOG w wysokości 52.500,- zł.

Poznań, 23.10.2023 r.
miejscowość, data

Małgorzata Bieganowska 61-88-58-960
sporządził (a), nr telefonu

Katarzyna Kamińska

Dyrektor
...Bibliotek i Czytelni ...
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury Zamek

.....
nazwa Instytucji

wzr

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	22 580 800,00	24 660 610,00	25 425 610,00	103,10
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	17 962 800,00	20 810 610,00	21 594 610,00	103,77
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 645 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	108,70
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	63 000,00	30 000,00	55 000,00	183,33
	- przychody z najmu i dzierżawy	3 980 000,00	4 400 000,00	4 530 000,00	102,95
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 185 800,00	11 735 610,00	13 376 610,00	113,98
	- dotacja celowa z budżetu miasta	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	179 000,00	42 000,00	50 000,00	119,05
	- dotacja celowa z budżetu państwa				-
	- Inne	1 147 000,00	1 540 000,00	1 083 000,00	70,32
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	4 610 000,00	3 810 000,00	3 801 000,00	99,76
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
	- inne	4 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
	- przychody finansowe	8 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
	- zysk nadzwyczajny	0,00	0,00		-
II	Koszty ogółem	24 573 000,00	25 743 500,00	27 535 000,00	106,96
	z tego:				
	- amortyzacja	4 550 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	- zużycie materiałów	433 000,00	660 000,00	597 000,00	90,45
	- zużycie energii	2 090 000,00	2 090 000,00	2 353 000,00	112,58
	- usługi obce	4 045 000,00	4 250 000,00	4 350 000,00	102,35
	- podatki i opłaty	910 000,00	1 100 500,00	1 150 000,00	104,50
	- wynagrodzenia	9 905 000,00	11 303 000,00	12 447 000,00	110,12
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 900 000,00	2 060 000,00	2 290 000,00	111,17
	- pozostałe koszty rodzajowe	530 000,00	500 000,00	552 000,00	110,40
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000,00	17 000,00	32 000,00	188,24
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
	- inne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	- koszty finansowe	40 000,00	43 000,00	44 000,00	102,33
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
	- inne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 992 200,00	-1 082 890,00	-2 109 390,00	194,79
IV	Podatek dochodowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 994 200,00	-1 084 890,00	-2 109 390,00	194,43

Informacja o działalności inwestycyjnej

I	Zróżnicowanie finansowania ogółem	4 173 253 00	4 173 280 00	9 773 273 00	234 19
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	3 933 041 00	3 933 310 00	9 723 273 00	247 20
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne	50 000 00	140 000 00	50 000 00	35 71
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	190 212 00	99 970 00	0 00	0 00
II	Inwestycje ogółem	4 173 253 00	4 173 280 00	9 773 273 00	234 19
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	240 600 00	240 000 00	120 000 00	50 00
	- pozostałe inwestycje	3 932 653 00	3 933 280 00	9 653 273 00	245 43

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000 00	50 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000 00	50 000 00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	400 000 00	350 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	400 000 00	350 000 00
	w tym:		
	wymagalne	200 000 00	200 000 00
3	Zobowiązania	2 500 000 00	1 800 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	2 500 000 00	1 800 000 00
	w tym:		
	wymagalne	3 750 00	
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	2 800 000 00	2 600 000 00
	- długoterminowe	2 100 000 00	2 100 000 00
	- krótkoterminowe	700 000 00	500 000 00

Dokument podpisany elektronicznie, nie wymaga podpisu odręcznego.

Poznań, 31 października 2023r

.....
 miejscowość, data
 Zastępca Dyrektora
 Ds. Finansowych

.....
 Anna Woźniak tel. 607-609-124
 sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....
 Anna Hryniewiecka

.....
 podpis kierownika Instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 525 500,00	5 972 590,00	5 790 840,00	96,96
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 429 500,00	5 876 590,00	5 694 840,00	96,91
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	382 500,00	288 150,00	120 000,00	41,64
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy				-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 143 400,00	4 512 840,00	4 471 840,00	99,09
-	dotacja celowa z budżetu miasta	30 100,00	15 100,00		0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	873 500,00			-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	1 060 500,00	1 103 000,00	104,01
-	inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	98 000,00	98 000,00	96 000,00	100,00
-	darowizny				-
-	inne	98 000,00	98 000,00	96 000,00	100,00
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	5 615 500,00	6 068 590,00	5 860 840,00	96,58
	z tego:				
-	amortyzacja	90 000,00	98 000,00	70 000,00	72,92
-	zużycie materiałów	350 000,00	199 050,00	200 840,00	100,90
-	zużycie energii	150 000,00	85 000,00	90 000,00	105,88
-	usługi obce	900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	90,00
-	podatki i opłaty			0,00	-
-	wynagrodzenia	2 763 000,00	2 820 000,00	2 900 000,00	102,84
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400 000,00	438 000,00	450 000,00	102,74
-	pozostałe koszty rodzajowe	951 500,00	1 380 540,00	1 200 000,00	86,92
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	1 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	inne	1 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
-	koszty finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-90 000,00	-98 000,00	-70 000,00	72,92
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-90 000,00	-98 000,00	-70 000,00	72,92
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżca finansowania ogółem	67 000,00	67 000,00	50 000,00	74,63
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	67 000,00	67 000,00	50 000,00	74,63
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	67 000,00	67 000,00	50 000,00	74,63
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00	50 000,00	74,63
-	pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 196,00	101 196,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 000,00	100 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	1 196,00	1 196,00
2	Należności	100 000,00	100 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Poznań, 20.10.2023
miejscowość, data

Małgorzata Ambroży
sporządził (a), nr telefonu

ZASTĘPCA DYREKTORA

A. Feliksowska-Igiel
Agata Feliksowska-Igiel

.....
podpis kierownika instytucji



DOM KULTURY STOKROTKA
ul. Cynłowa 11, 60-175 Poznań
tel. 61 867 19 18 NIP 779 001 531

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury Stokrotka
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	695 446,00	777 938,00	826 361,00	106,22
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	685 446,00	769 938,00	818 361,00	106,29
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	50 000,00	58 000,00	60 000,00	103,45
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	30 000,00	28 000,00	30 000,00	107,14
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	580 446,00	658 938,00	728 361,00	110,54
-	dotacja celowa z budżetu miasta	25 000,00	25 000,00	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:	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	695 446,00	777 938,00	826 361,00	106,22
	z tego:				
-	amortyzacja	22 500,00	28 500,00	25 000,00	87,72
-	zuzycie materiałów	20 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33
-	zuzycie energii	15 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29
-	usługi obce	103 000,00	143 200,00	124 000,00	86,59
-	podatki i opłaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
-	wynagrodzenia	434 451,00	484 158,00	534 119,00	115,07
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 176,00	93 781,00	94 186,00	100,45
-	pozostałe koszty rodzajowe	11 819,00	22 819,00	20 556,00	90,08
-	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	Zróżna finansowania ogółem	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00
-	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 (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 500 00	51 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 000 00	50 000 00
	- inne środki pieniężne	9 500 00	1 000 00
	- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	5 000 00	0 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	5 000 00	0 00
	w tym:		
	wymagalne	0 00	0,00
3	Zobowiązania	45 000 00	45 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	45 000 00	45 000 00
	w tym:		
	wymagalne	0 00	0 00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	0 00	0 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Poznań, dnia 17-10-2023 r.
miejscowość, data

Danielewska Alina tel.: 606 120 009
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....*Barbara Głapka*
podpis kierownika instytucji

Alina Danielewska
Główna Księgowa

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	14 579 658 00	17 858 192 00	17 925 080 00	100 37
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	13 378 458 00	16 871 552 00	17 069 640 00	101 17
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 678 150 00	2 905 012 00	2 434 300 00	83 80
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 000 00	10 000 00	7 200 00	72 00
-	przychody z najmu i dzierżawy	741 500 00	881 232 00	1 005 250 00	114 07
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 888 939 00	11 800 169 00	12 999 140 00	110 16
-	dotacja celowa z budżetu miasta	766 869 00	867 732 00	153 750 00	17 72
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	180 000 00	195 000 00	200 000 00	102 56
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0 00	0 00	0 00	-
-	Inne	113 000 00	212 407 00	270 000 00	127 11
-	pozostałe przychody operacyjne z tego:	1 200 000 00	980 478 00	855 440 00	87 25
-	darowizny	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	1 200 000 00	980 478 00	855 440 00	87 25
-	przychody finansowe	1 200 00	6 162 00	0 00	0 00
-	zyski nadzwyczajne	0 00	0 00	0 00	-
II	Koszty ogółem	14 571 350 00	18 001 032 00	17 925 080 00	99 58
	z tego:				
-	amortyzacja	1 142 410 00	1 230 000 00	1 057 709 00	85 99
-	zużycie materiałów	136 720 00	192 000 00	241 800 00	125 94
-	zużycie energii	808 785 00	700 000 00	722 019 00	103 15
-	usługi obce	4 451 647 00	7 013 632 00	6 283 353 00	89 59
-	podatki i opłaty	389 045 00	848 400 00	513 070 00	80 48
-	wynagrodzenia	6 010 790 00	5 880 500 00	6 935 722 00	117 94
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 234 140 00	1 195 000 00	1 531 107 00	128 13
-	pozostałe koszty rodzajowe	335 813 00	877 500 00	574 300 00	85 45
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 000 00	8 000 00	10 000 00	125 00
-	pozostałe koszty operacyjne z tego:	50 000 00	50 000 00	50 000 00	100 00
-	odszkodowania kary i grzywny	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	50 000 00	50 000 00	50 000 00	100 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)	8 308 00	-142 840 00	0 00	0 00
IV	Podatek dochodowy	0 00	0 00	0 00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	8 308 00	-142 840 00	0 00	0 00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżnice finansowania ogółem	3 249 435 00	244 350 00	5 334 863 00	2 183 29
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	3 249 435 00	244 350 00	5 334 863 00	2 183 29
-	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 (w tym pożyczki)	0 00	0 00	0 00	-
II	Inwestycje ogółem	3 249 435 00	244 350 00	5 334 863 00	2 183 29
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	100 000 00	118 000 00	100 000 00	84 75
-	pozostałe inwestycje	3 149 435 00	126 350 00	5 234 863 00	4 143 14

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 550 000 00	1 500 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 550 000 00	1 500 000 00
	- inne środki pieniężne	0 00	0 00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	1 035 000 00	1 500 000 00
	- długoterminowe	35 000 00	300 000 00
	- krótkoterminowe	1 000 000 00	1 200 000 00
	w tym:		
	wymagalne	90 000 00	0,00
3	Zobowiązania	1 260 000 00	1 600 000 00
	- długoterminowe	60 000 00	100 000 00
	- krótkoterminowe	1 200 000 00	1 500 000 00
	w tym:		
	wymagalne	0 00	0 00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	600 000 00	900 000 00
	- długoterminowe	500 000 00	700 000 00
	- krótkoterminowe	100 000,00	200 000 00

Poznań, dn. 23.10.2023
miejsowość, data

Daria Skutnik-Biaszczyk, tel: 533904305
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....
Magdalena Kempa
podpis kierownika instytucji

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Daria Skutnik-Biaszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kosik-Łodarczyk



ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

POZNAŃSKA
Filharmonia Poznańska

Filharmonia Poznań im. Tadeusza Szeffłgowskiego
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	15 269 000,00	17 295 059,00	18 282 059,00	105,71
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	14 409 000,00	16 435 059,00	17 502 059,00	106,49
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 746 000,00	1 746 000,00	2 200 000,00	126,00
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 463 000,00	14 413 059,00	15 092 059,00	104,71
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	144 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	120 000,00	52 000,00	150 000,00	268,46
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	780 000,00	780 000,00	720 000,00	92,31
-	darowizny	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
-	inne	460 000,00	460 000,00	400 000,00	86,96
-	przychody finansowe	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
-	zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	15 423 000,00	17 449 059,00	18 435 551,00	105,85
	z tego:				
-	amortyzacja	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
-	zużycie materiałów	90 000,00	90 000,00	100 000,00	111,11
-	zużycie energii	360 000,00	260 000,00	280 000,00	107,69
-	usługi obce	1 582 962,00	1 536 962,00	1 316 636,00	85,66
-	podatki i opłaty	340 000,00	340 000,00	390 000,00	114,71
-	wynagrodzenia	10 176 000,00	11 811 854,00	12 728 071,00	107,76
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 784 038,00	2 060 143,00	2 200 844,00	106,83
-	pozostałe koszty rodzajowe	690 000,00	950 000,00	1 020 000,00	107,37
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	koszty finansowe	60 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	60 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-154 000,00	-154 000,00	-153 492,00	99,67
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-154 000,00	-154 000,00	-153 492,00	99,67
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	80 000,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 403 075,00	1 500 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 403 075,00	1 500 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	130 000,00	120 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	130 000,00	120 000,00
	w tym:		
	wymagalne	8 000,00	5 000,00
3	Zobowiązania	1 450 000,00	780 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 450 000,00	780 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Poznań, 31 października 2023 r.

miejsowość, data
ul. Bartol-Krzemkowska

61 802 43 09

sporządził (a), nr telefonu

Elzbieta Mielcarek

podpis

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Galeria Miejska Arsenał
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	3 629 154,00	3 975 589,00	4 481 629,00	112,73
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	3 348 020,00	3 869 360,00	3 987 226,00	103,05
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	62 620,00	67 620,00	80 000,00	88,73
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	30 000,00	120 000,00	400,00
	- przychody z najmu i dzierżawy	111 000,00	60 000,00	291 316,00	485,53
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 097 400,00	3 600 450,00	3 456 260,00	95,46
	- dotacja celowa z budżetu miasta				
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa				
	- inne	47 000,00	91 290,00	59 650,00	65,34
	- pozostałe przychody operacyjne z tego:	281 134,00	106 229,00	494 403,00	465,41
	- darowizny				
	- inne	281 134,00	106 229,00	494 403,00	465,41
	- przychody finansowe				
	- zyski nadzwyczajne				
II	Koszty ogółem	3 661 687,00	4 004 789,00	4 501 729,00	112,41
	z tego:				
	- amortyzacja	300 188,00	125 950,00	515 039,00	408,92
	- zużycie materiałów	169 598,00	246 825,00	183 440,00	74,32
	- zużycie energii	128 535,00	79 730,00	354 918,00	445,15
	- usługi obce	490 800,00	606 790,00	556 226,00	91,67
	- podatki i opłaty	34 515,00	34 515,00	42 630,00	123,51
	- wynagrodzenia	2 034 194,00	2 355 833,00	2 268 449,00	98,29
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	371 812,00	412 843,00	416 443,00	100,87
	- pozostałe koszty rodzajowe	105 045,00	113 303,00	57 584,00	50,82
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 000,00	21 000,00	96 000,00	457,14
	- pozostałe koszty operacyjne z tego:	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
	- koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- straty nadzwyczajne				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-32 533,00	-29 200,00	-20 100,00	68,84
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-32 533,00	-29 200,00	-20 100,00	68,84
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Zróżnicowanie finansowania ogółem	9 785 548,00	15 993 851,00	160 000,00	1,00
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	9 785 548,00	14 011 458,00	160 000,00	1,14
	- dotacja z budżetu państwa				
	- środki zagraniczne				
	- środki własne				
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)		1 982 393,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	9 785 548,00	15 993 851,00	160 000,00	1,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	117 570,00	151 810,00	160 000,00	105,39
	- pozostałe inwestycje	9 667 978,00	15 842 041,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 000 00	45 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 000 00	45 000 00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	20 000 00	25 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	20 000 00	25 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	65 000 00	70 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	65 000 00	70 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	162 409 00	152 859 00
	- długoterminowe	152 859 00	108 894 00
	- krótkoterminowe	9 550,00	43 965,00

Poznań, dnia 20 października 2023
miejscowość, data

Michał Rakowicz 61 852 95 01 wew 23
sporządził (a), nr telefonu

Marek Wasilewski
podpis kierownika instytucji

Galeria Miejska Arsenał
Główny księgowy

Michał Rakowicz

Galeria Miejska "Arsenał"
DYREKTOR

Marek Wasilewski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznański Chór Chłopięcy
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	631 096,00	957 936,00	791 936,00	82,67
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	605 996 00	876 336,00	740 336 00	84,48
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	90 000 00	180 000 00	100 000 00	55,56
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0 00	0 00	-
	- przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0 00	0,00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	515 996 00	616 336 00	640 336 00	103,89
	- 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	80 000 00	0 00	0 00
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	25 100 00	81 600 00	51 600 00	63,24
	- darowizny	10 000 00	80 000 00	50 000 00	62,50
	- inne	15 100,00	1 600 00	1 600 00	100,00
	- przychody finansowe	0 00	0 00	0 00	-
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	631 096,00	957 936,00	791 936,00	82,67
	z tego:				
	- amortyzacja	15 100 00	1 600 00	1 600 00	100 00
	- zużycie materiałów	22 600 00	22 800 00	27 600 00	122,12
	- zużycie energii	5 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
	- usługi obce	46 680 00	300 661 00	157 161 00	52,27
	- podatki i opłaty	0 00	0 00	0 00	-
	- wynagrodzenia	455 504 00	524 360 00	502 190 00	95,77
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 212 00	96 715 00	95 385 00	98,62
	- pozostałe koszty rodzajowe	3 000 00	3 000 00	3 000 00	100 00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0 00	0 00	-	-
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0 00	4 000 00	0 00	0 00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0 00	0 00	0 00	-
	- inne	0 00	4 000 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	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 000,00	45 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 000,00	45 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	15 000,00	15 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	15 000,00	15 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	0 00	0 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Poznań, dnia 19 października 2023
miejscowość, data

Renata Behrendt 606424692
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....Jacek S. Kulski.....
podpis kierownika Instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
nazwa (instytucji)

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	10 985 700 00	11 633 880 00	12 144 680 00	104 39
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	10 980 700 00	11 578 880 00	12 115 930 00	104 64
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 205 200 00	1 205 200 00	1 385 980 00	115 00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	93 000 00	93 000 00	106 950 00	115 00
	- przychody z najmu i dzierżawy	0 00	0 00	0 00	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 626 500 00	10 244 680 00	10 623 000 00	103 69
	- dotacja celowa z budżetu miasta	36 000 00	36 000 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:	25 000 00	55 000 00	28 750 00	52 27
	- darowizny	0 00	0 00	0 00	-
	- inne	25 000 00	55 000 00	28 750 00	52 27
	- przychody finansowe	0 00	0 00	0 00	-
	- zysk nadzwyczajny	0 00	0 00	0 00	-
II	Koszty ogółem	12 474 256 00	12 023 399 00	13 573 503 00	112 99
	z tego:				
	- amortyzacja	98 150 00	98 150 00	98 150 00	100 00
	- zużycie materiałów	1 290 454 00	641 417 00	920 000 00	143 43
	- zużycie energii	1 310 276 00	1 260 276 00	1 306 573 00	103 67
	- usługi obce	3 771 724 00	3 448 504 00	4 105 000 00	119 04
	- podatki i opłaty	93 500 00	93 500 00	94 500 00	101 07
	- wynagrodzenia	4 680 866 00	5 155 662 00	5 593 231 00	108 49
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 061 986 00	1 158 390 00	1 263 424 00	109 07
	- pozostałe koszty rodzajowe	90 000 00	90 000 00	103 500 00	115 00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 500 00	52 500 00	60 375 00	115 00
	- pozostałe koszty operacyjne, z tego:	25 000 00	25 000 00	28 750 00	115 00
	- odszkodowania, kary i grzywny	0 00	0 00	0 00	-
	- inne	25 000 00	25 000 00	28 750 00	115 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)	-1 488 556 00	-389 519 00	-1 428 823 00	366 82
IV	Podatek dochodowy	0 00	0 00	0 00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 488 556 00	-389 519 00	-1 428 823 00	366 82
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 (w tym pożyczka)	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 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000 00	100 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000 00	100 000 00
	- inne środki pieniężne	0 00	0 00
	- inne aktywa pieniężne	0 00	0,00
2	Należności	25 000 00	25 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	25 000 00	25 000 00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0 00
3	Zobowiązania	125 000 00	125 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	125 000 00	125 000 00
	w tym:		
	wymagalne	0 00	0 00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	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 06-11-2023

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Jolanta Łukaszyk
Data: 2023.11.06 15:03:54 CEST



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Herkt-
Rynarzewska

Date / Data:
2023-11-06 15:03

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	7 830 195 00	8 984 521 00	9 007 271 00	100 25
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	7 579 195 00	8 733 521 00	8 766 271 00	100 37
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 915 620 00	1 915 620 00	2 200 000 00	114 85
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0 00	0 00	0 00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	1 000 00	1 000 00	1 000 00	100 00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 264 575 00	6 238 971 00	6 315 271 00	101 22
-	dotacja celowa z budżetu miasta	238 000 00	337 930 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	180 000 00	240 000 00	250 000 00	104 17
-	pozostałe przychody operacyjne z tego:	250 000 00	250 000 00	240 000 00	96 00
-	darowizny	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	250 000 00	250 000 00	240 000 00	96 00
-	przychody finansowe	1 000 00	1 000 00	1 000 00	100 00
-	zyski nadzwyczajne	0 00	0 00	0 00	-
II	Koszty ogółem	7 830 195 00	8 984 521 00	9 007 271 00	100 25
	z tego:				
-	amortyzacja	240 000 00	240 000 00	240 000 00	100 00
-	zużycie materiałów	55 675 00	102 605 00	120 000 00	118 95
-	zużycie energii	158 000 00	237 000 00	274 000 00	115 81
-	usługi obce	270 000 00	417 700 00	370 000 00	88 58
-	podatki i opłaty	30 000 00	30 000 00	30 000 00	100 00
-	wynagrodzenia	5 372 088 00	6 084 088 00	6 042 808 00	99 32
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 023 432 00	1 115 148 00	1 203 363 00	107 91
-	pozostałe koszty rodzajowe	652 000 00	729 000 00	720 000 00	98 77
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0 00	0 00	0 00	-
-	pozostałe koszty operacyjne z tego:	1 000 00	1 000 00	1 000 00	100 00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0 00	0 00	0 00	-
-	inne	1 000 00	1 000 00	1 000 00	100 00
-	koszty finansowe	28 000 00	28 000 00	6 000 00	21 43
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	25 000 00	25 000 00	1 000 00	4 00
-	Inne	3 000 00	3 000 00	5 000 00	166 67
-	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	207 000 00	203 000 00	75 000 00	36 95
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	207 000 00	203 000 00	75 000 00	36 95
-	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 (w tym pożyczka)	0 00	0 00	0 00	-
II	Inwestycje ogółem	207 000 00	203 000 00	75 000 00	36 95
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	172 000 00	168 000 00	25 000 00	14 88
-	pozostałe inwestycje	35 000 00	35 000 00	50 000 00	142 86

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 000 00	180 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 000 00	180 000 00
	- inne środki pieniężne	0 00	0 00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0 00
2	Należności	110 000 00	110 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	110 000 00	110 000 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
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0 00	0,00
4	Rezerwy	0 00	0 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	0 00	0,00

Poznań, 20.10.2023r.
miejscowość, data

Magdalena Doblecka
sporządził (a), nr telefonu

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika Instytucji

Specjalista ds. księgowości i plac

Magdalena Doblecka

Katarzyna Grajewska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
 nazwa Instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	18 090 300,00	20 576 704,00	21 053 704,00	102,32
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	17 719 300,00	20 205 704,00	20 682 704,00	102,36
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	4 383 000,00	4 903 000,00	4 675 000,00	95,35
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
	- przychody z najmu i dzierżawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 636 300,00	13 020 704,00	14 122 704,00	108,46
	- dotacja celowa z budżetu miasta		450 000,00		0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 500 000,00	1 520 000,00	1 685 000,00	110,86
	- dotacja celowa z budżetu państwa		450 000,00		0,00
	- inne (zmiana stanu produktów)		-338 000,00		0,00
	- pozostałe przychody operacyjne z tego:	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
	- darowizny				-
	- inne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
	- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	18 090 300,00	21 014 704,00	21 053 704,00	100,19
	z tego:				
	- amortyzacja	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	- zużycie materiałów	520 000,00	500 000,00	492 000,00	98,40
	- zużycie energii	180 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	- usługi obce	3 158 311,00	4 648 311,00	4 506 704,00	98,95
	- podatki i opłaty	185 000,00	185 000,00	200 000,00	108,11
	- wynagrodzenia	10 504 000,00	11 574 170,00	12 063 400,00	104,23
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 142 989,00	2 357 223,00	2 279 600,00	98,71
	- pozostałe koszty rodzajowe	990 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00	98,49
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
	- pozostałe koszty operacyjne z tego:	0,00	0,00	2 000,00	-
	- odeszkodowania, kary i grzywny				-
	- inne			2 000,00	-
	- koszty finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	- inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	-438 000,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	-438 000,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	34 470 000,00	9 392 660,00	117 585 731,00	1 251,89
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	19 470 000,00	8 310 660,00	82 585 731,00	993,73
	- dotacja z budżetu państwa	15 000 000,00	1 082 000,00	35 000 000,00	3 234,75
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	34 470 000,00	9 392 660,00	117 585 731,00	1 251,89
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	182 000,00		0,00
	- pozostałe inwestycje	34 370 000,00	9 210 660,00	117 585 731,00	1 276,83

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 150 000 00	2 800 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 150 000 00	2 800 000 00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	750 000,00	722 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	750 000 00	722 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	615 000 00	620 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	615 000 00	620 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	885 000 00	885 000 00
	- długoterminowe	750 000 00	750 000 00
	- krótkoterminowe	115 000 00	115 000 00

Poznań, 19.10.2023r.
miejsce, data

Kinga Sobczak, 61/840-17-22
sporządził (a), nr telefonu

KINGA SOB CZAK
Główna Kierownikowa

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski

.....
podpis kierownika Instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU
nazwa instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Plan na 2024 r.	% kol. 4 / 3
1	2	3	4	5

Informacja o działalności bieżącej

I Przychody ogółem	9 165 100 00	10 423 889 00	10 189 869 00	97 78
z tego:				
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	8 641 100 00	9 899 889 00	9 685 869 00	97 84
- przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 160 000 00	1 490 000 00	1 200 000 00	80 54
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 000 00	3 000 00	3 000 00	100 00
- przychody z najmu i dzierżawy	85 000 00	85 000 00	85 000 00	76 47
- dotacja państwowa z budżetu miasta	7 242 100 00	8 201 889 00	8 307 869 00	101 29
- dotacja celowa z budżetu miasta	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00
- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	39 000 00	10 000 00	50 000 00	500 00
- dotacja celowa z budżetu państwa	0 00	0 00	0 00	-
- inne	60 000 00	60 000 00	60 000 00	100 00
- pozostałe przychody operacyjne z tego:	520 000 00	520 000 00	500 000 00	96 15
- derowizny	0 00	0 00	0 00	-
- inne	520 000 00	520 000 00	500 000 00	96 15
- przychody finansowe	4 000 00	4 000 00	4 000 00	100 00
- zyski nadzwyczajne	0 00	0 00	0 00	-
II Koszty ogółem	9 871 000 00	10 805 000 00	10 447 000 00	98 89
z tego:				
- amortyzacja	500 000 00	500 000 00	500 000 00	100 00
- zużycie materiałów	280 000 00	322 000 00	240 000 00	74 53
- zużycie energii	460 000 00	530 000 00	530 000 00	100 00
- usługi obce	1 100 000 00	1 100 000 00	829 000 00	75 36
- podatki i opłaty	210 000 00	210 000 00	230 000 00	109 52
- wynagrodzenia	5 685 000 00	6 607 500 00	6 482 500 00	98 26
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 180 000 00	1 228 500 00	1 276 500 00	104 08
- pozostałe koszty rodzajowe	250 000 00	300 000 00	340 000 00	113 33
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000 00	2 000 00	2 000 00	100 00
- pozostałe koszty operacyjne z tego:	2 000 00	2 000 00	2 000 00	100 00
- odszkodowania kary i grzywny	0 00	0 00	0 00	-
- inne	2 000 00	2 000 00	2 000 00	100 00
- koszty finansowe	2 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 00	0 00	0 00	-
- inne	2 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
- straty nadzwyczajne				
III Wynik finansowy brutto (I-II)	-505 900 00	-381 131 00	-257 131 00	67 47
IV Podatek dochodowy		13 000 00		0 00
V Wynik finansowy netto (III - IV)	-505 900 00	-394 131 00	-257 131 00	65 24

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	571 000 00	622 000 00	1 00 000 00	18 08
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	571 000 00	622 000 00	1 00 000 00	18 08
-	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 (w tym pożyczki)	0 00	0 00	0 00	-
VII	Inwestycje ogółem	571 000 00	622 000 00	1 00 000 00	18 08
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000 00	50 000 00	50 000 00	100 00
-	pozostałe inwestycje	521 000 00	572 000 00	50 000 00	8 74

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	% kol. 4 / kol. 3
1	2	3	4	5
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000 00	10 000 00	100 00
	z tego:			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000 00	10 000 00	100 00
-	Inne środki pieniężne	0 00	0 00	-
-	Inne aktywa pieniężne	0 00	0 00	-
IX	Należności	250 000 00	250 000 00	100 00
-	długoterminowe	0 00	0 00	-
-	krótkoterminowe	250 000 00	250 000 00	100 00
	w tym:	0 00	0 00	-
	wymagalne	50 000 00	50 000 00	100 00
X	Zobowiązania	700 000 00	700 000 00	100 00
-	długoterminowe	0 00	0 00	-
-	krótkoterminowe	700 000 00	700 000 00	100 00
	w tym:			
	wymagalne	100 000 00	100 000 00	100 00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0 00	0 00	-
XI	Rezerwy	900 000 00	900 000 00	100 00
-	długoterminowe	600 000 00	600 000 00	100 00
-	krótkoterminowe	300 000 00	300 000 00	100 00

Poznań, dnia 02 listopada 2023 r.
miejscowość, data

Kowalecki Marcin, Michał Wojtuś, 61 852 64 95
sporządził (s), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANIU
..... s.o. DYREKTOR


Marcin Kowalecki

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	2 021 723 00	2 380 964 00	2 187 844 00	91 89
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	1 971 268 00	2 334 742 00	2 129 844 00	91 22
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	139 918 00	147 634 00	147 634 00	100 00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
	- przychody z najmu i dzierżawy	4 000 00	14 729 00	15 000 00	101 84
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 789 350 00	1 965 210 00	1 967 210 00	100 10
	- dotacja celowa z budżetu miasta	38 000 00	70 228 00		0 00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową		136 941 00		0 00
	- dotacja celowa z budżetu państwa				-
	- inne				-
	- pozostałe przychody operacyjne z tego:	50 455 00	46 222 00	58 000 00	125 48
	- darowizny				-
	- inne	50 455 00	46 222 00	58 000 00	125 48
	- przychody finansowe				-
	- zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 036 569 00	2 379 417 00	2 217 396 00	93 19
	z tego:				
	- amortyzacja	65 301 00	67 500 00	74 000 00	109 63
	- zużycie materiałów	104 400 00	57 600 00	48 600 00	84 38
	- zużycie energii	29 400 00	36 000 00	36 000 00	100 00
	- usługi obce	395 700 00	393 594 00	370 594 00	94 16
	- podatki i opłaty	6 000 00	19 000 00	19 000 00	100 00
	- wynagrodzenia	1 161 408 00	1 487 800 00	1 365 173 00	91 76
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 860 00	208 006 00	198 000 00	95 19
	- pozostałe koszty rodzajowe	23 000 00	46 318 00	42 318 00	91 36
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
	- pozostałe koszty operacyjne z tego:	50 000 00	62 099 00	62 711 00	100 99
	- odszkodowania, kary i przyniny				-
	- inne	50 000 00	62 099 00	62 711 00	100 99
	- koszty finansowe	500 00	1 500 00	1 000 00	66 67
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0 00	-
	- inne	500 00	1 500 00	1 000 00	66 67
	- straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-14 846 00	1 547 00	-29 552 00	-1 910 28
IV	Podatek dochodowy	0 00	0 00	0 00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-14 846 00	1 547 00	-29 552 00	-1 910 28
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	115 000 00	120 000 00	50 000 00	41 67
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	115 000 00	120 000 00	50 000 00	41 67
	- dotacja z budżetu państwa				-
	- środki zagraniczne				-
	- środki własne				-
	- środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	115 000 00	120 000 00	50 000 00	41 67
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	15 000 00	13 100 00		0 00
	- pozostałe inwestycje	100 000 00	106 900 00	50 000 00	46 77

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000 00	10 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000,00	10 000 00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	35 000 00	50 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	35 000 00	50 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	80 000 00	100 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	80 000 00	100 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	12 000,00	12 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00

Poznań dnia, 20.10.2023
miejsowość, data

Anna Trojnara 691 324 334
sporządził (a), nr telefonu

Anna Trojnara
Główna Księgowa

Renata Stolarska

Dyrektor

Teatru Osmego Dnia

.....
odp. kierownika Instytucji

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

nazwa instytucji

w zł

WM-FK-0304-21/2023

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Projekt na 2024 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	7 141 444,00	8 823 535,00	8 724 170,00	98,87
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	6 932 944,00	8 587 035,00	8 477 670,00	98,73
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	937 000,00	1 008 250,00	1 067 000,00	106,04
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	310 000,00	480 000,00	500 000,00	104,17
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 580 494,00	6 995 335,00	6 904 670,00	98,70
-	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne	25 450,00	25 450,00	6 000,00	23,58
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	207 000,00	235 000,00	245 000,00	104,26
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne	207 000,00	235 000,00	245 000,00	104,26
-	przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	7 391 444,00	9 073 535,00	8 724 170,00	96,15
	z tego:				
-	amortyzacja	90 000,00	90 000,00	96 000,00	106,67
-	zużycie materiałów	89 000,00	100 000,00	88 000,00	88,00
-	zużycie energii	91 000,00	100 000,00	112 000,00	112,00
-	usługi obce	1 392 389,00	2 286 144,00	1 728 170,00	76,26
-	podatki i opłaty	280 000,00	340 000,00	350 000,00	102,94
-	wynagrodzenia	3 880 450,00	4 210 100,00	4 400 000,00	104,51
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	770 600,00	827 291,00	830 000,00	100,33
-	pozostałe koszty rodzaju	448 005,00	520 000,00	500 000,00	96,15
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	290 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	100 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i przynwiny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne	100 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	80 000,00	114 000,00	95 000,00	83,33
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	80 000,00	114 000,00	95 000,00	83,33
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Inwestycje ogółem	80 000,00	114 000,00	95 000,00	83,33
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	80 000,00	114 000,00	95 000,00	83,33
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 200 000 00	800 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 200 000 00	800 000 00
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Należności	150 000 00	100 000 00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	150 000 00	100 000 00
	w tym:		
	wymagalne	12 000,00	12 000 00
3	Zobowiązania	350 000 00	350 000 00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	350 000 00	350 000 00
	w tym:		
	wymagalne	-	-
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	-	-
4	Rezerwy	25 000 00	250 000 00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	25 000,00	250 000,00

Poznań, dn. 19.10.2023 r.
miejscowość, data

Justyna Ratajszczak 61 854 07 70
sporządził (a), nr telefonu

Joanna Gaca-Wyczółkowska

J. Gaca-W.
DYREKTOR

.....
podpis kierownika Instytucji

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Ratajszczak

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
w Poznaniu
60-834 Poznań, Ul. Mickiewicza 2
tel. 61 847 42 62
Najon 000313325, NIP 701-16-19-837

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2024 r.
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	135 980 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	129 100 000,00
a)	Przychody z NFZ	119 000 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 000 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	7 600 000,00
	- z budżetu Państwa	6 600 000,00
	- z budżetu Miasta	1 000 000,00
d)	Zmiana stanu produktów	-400 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
g)	pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja)	900 000,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	6 800 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- inne przychody operacyjne (darowizny, dotacje i inne)	6 800 000,00
3.	Przychody finansowe	80 000,00
a)	odsetki	80 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	0,00
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	138 980 000,00
1.	Koszty działalności operacyjnej:	138 700 000,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	6 500 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego:	14 500 000,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	4 850 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	9 650 000,00
c)	Zużycie energii	3 400 000,00
d)	Usługi obce, z tego:	35 000 000,00
	- zakup usług medycznych	30 500 000,00
	- zakup pozostałych usług	4 500 000,00
e)	Podatki i opłaty	1 200 000,00
f)	Wynagrodzenia	63 700 000,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 200 000,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	1 200 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	220 000,00
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80 000,00
c)	Inne koszty operacyjne (jakie - wymienić tytuł)	130 000,00
3	Koszty finansowe:	60 000,00
a)	odsetki	60 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-9 600 000,00

IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-3 020 000,00
V.	Wynik finansowy brutto	-3 000 000,00
VI.	Podatek dochodowy	
VII.	Wynik finansowy netto	-3 000 000,00
	Informacje uzupełniające	Prognoza na 31.12.2024 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 000 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 000 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	5 600 000,00
3.	Należności	9 000 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	9 000 000,00
	w tym:	
	- należności wymagalne	250 000,00
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
4.	Zobowiązania, w tym:	25 499 999,90
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje się wykonanie)	
a)	zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 999 999,90
	- wobec budżetu Miasta Poznania	8 999 999,90
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16 500 000,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	Prognoza na 31.12.2024 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	8 260 175,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta Szpital Miejski im.F.Raszei-modernizacja Oddziału Chirurgii	7 960 175,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	300 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	8 260 175,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	300 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	7 960 175,00

Kurkowiak Ewa
Osoba sporządzająca

nr tel. 61 224 52 93

GŁÓWNY KASJEROWY
[Podpis]
.....
Główny Kasjerowy

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Frankuska-Raszei
.....
Kierownik Jednostki
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Poznań, dnia 31 października 2023 r.

**Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusla z ZOL SP ZOZ**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. J. Strusla z ZOL SP ZOZ
61-285 Polna, ul. Szwejcarska 3
Dział Ekonomiczno-Finansowy
tel. 61 873 33 22

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2024 r.
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	510 280 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	497 780 000,00 zł
a)	Przychody z NFZ	466 580 000,00 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 000 000,00 zł
c)	Inne w tym dotacje (akcie)	27 000 000,00 zł
	- z budżetu Państwa w tym:	11 000 000,00 zł
	rezydenci	9 000 000,00 zł
	stażyści	2 000 000,00 zł
	- z budżetu Miasta	0,00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0,00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	16 000 000,00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	2 200 000,00 zł
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	12 000 000,00 zł
	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)*	0,00 zł
	-dotacje z budżetu Miasta* w tym :	0,00 zł
	- środki zagraniczne	0,00 zł
	- inne przychody operacyjne (wymienić):	12 000 000,00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 640 000,00 zł
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	100 000,00 zł
	inne	10 260 000,00 zł
3.	Przychody finansowe	500 000,00 zł
a)	odsetki	500 000,00 zł
b)	Inne (wymienić akcie)	0,00 zł
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	515 940 000,00 zł
1.	Koszty działalności operacyjnej	513 940 000,00 zł
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	12 000 000,00 zł
b)	Zużycie materiałów z tego:	181 000 000,00 zł
	- zakup leków i materiałów medycznych	156 000 000,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	25 000 000,00 zł
c)	Zużycie energii	11 600 000,00 zł
d)	Usługi obce z tego:	137 500 000,00 zł
	- zakup usług medycznych	116 000 000,00 zł
	- zakup pozostałych usług	21 500 000,00 zł
e)	Podatki i opłaty	3 500 000,00 zł
f)	Wynagrodzenia	137 700 000,00 zł
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 540 000,00 zł
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100 000,00 zł
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000 000,00 zł
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł
c)	Inne koszty operacyjne (jakie -wymienić tytuł)	1 000 000,00 zł
3.	Koszty finansowe	1 000 000,00 zł
a)	odsetki	1 000 000,00 zł
b)	Inne (wymienić akcie)	0,00 zł
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-16 160 000,00 zł
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-5 160 000,00 zł
V.	Wynik finansowy brutto	-5 660 000,00 zł
VI.	Podatek dochodowy	0,00 zł
VII.	Wynik finansowy netto	-5 660 000,00 zł

Informacje uzupełniające		Prognoza na 31.12.2024 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 000 000 00 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 000 000 00 zł
	- inne środki pieniężne	0 00 zł
	- inne aktywa pieniężne	0 00 zł
2.	Rezerwy na zobowiązania	9 120 000 00 zł
3.	Należności	55 500 000 00 zł
	- długoterminowe	0 00 zł
	- krótkoterminowe	55 500 000 00 zł
	w tym:	
	- należności wymagalne	500 000 00 zł
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0 00 zł
4.	Zobowiązania, w tym:	60 945 326 00 zł
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje wykonanie)	15 000 000 00 zł
a)	zobowiązanie długoterminowe w tym:	0 00 zł
	- wobec budżetu Miasta Poznania	0 00 zł
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	60 945 326 00 zł
	- wobec budżetu Miasta Poznania	0 00 zł
Informacja o działalności inwestycyjnej		Prognoza na 31.12.2024 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	20 000 000,00 zł
1.	Dotacje z budżetu państwa :	15 000 000 00 zł
	a) <i>Doposażenie oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu</i>	15 000 000,00 zł
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	5 000 000 00 zł
	b) <i>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej- Zadanie ZSS/P/095</i>	5 000 000,00 zł
3.	Pozyczki	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)	20 000 000 00 zł
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0 00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	20 000 000 00 zł

* Informacja o działalności inwestycyjnej, dotacje z budżetu Miasta - dane wstępne na podstawie wiadomości e-mail z Urzędu Miasta Poznania z dnia 27.10.2023

Katarzyna Wawrzyniak
tel. 61 873 93 06

.....
osoba sporządzająca
Poznań, dnia 30.10.2023

Z-ca Głównego Księgowego

Przemysław Wdowski

.....
Główny Księgowy

.....
Z-ca Głównego Księgowego
mgr J. Sawicki

**Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej.
nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2024 r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	29 710 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 660 000,00
a)	Przychody z NFZ	25 000 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 500 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	160 000,00
	- z budżetu Państwa	130 000,00
	- z budżetu Miasta	0,00
	przychody z działalności gospodarczej-inne przychody z dział.statutowej	30 000,00
	0,00
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.	Pozostałe przychody operacyjne	1 900 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- inne przychody operacyjne (wymienić)	1 900 000,00
	dary rzeczowe akt.trwałe,zobowiązanie sądowe,rezerwy	0,00
3.	Przychody finansowe	150 000,00
a)	odsetki z tyt.lokat OVN	150 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	0,00
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	29 710 000,00
1.	Koszty działalności operacyjnej:	29 490 000,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	2 400 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego:	1 290 000,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	950 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	340 000,00
c)	Zużycie energii	1 500 000,00
d)	Usługi obce, z tego:	5 810 000,00
	- zakup usług medycznych	4 000 000,00
	- zakup pozostałych usług	1 810 000,00
e)	Podatki i opłaty	170 000,00
f)	Wynagrodzenia	14 700 000,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 550 000,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	70 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	210 000,00
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
c)	Inne koszty operacyjne (jakie - wymienić tytuł)	210 000,00
3	Koszty finansowe:	10 000,00

a)	odsetki	0,00
b)	inne (wymienić jakie)	10 000,00
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-1 830 000,00
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-140 000,00
V.	Wynik finansowy brutto	0,00
VI.	Podatek dochodowy	0,00
VII.	Wynik finansowy netto	0,00
	Informacje uzupełniające	Prognoza na 31.12.2024 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 500 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 500 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	2 380 000,00
3.	Należności	2 400 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	2 400 000,00
	w tym:	
	- należności wymagalne	4 200 000,00
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
4.	Zobowiązania, w tym:	53 000 000,00
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje się wykonanie)	0,00
a)	zobowiązania długoterminowe, w tym:	48 800 000,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 200 000,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
	Informacja o działalności inwestycyjnej	Prognoza na 31.12.2024 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	12 695 120,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	10 828 607,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	1 866 513,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	12 695 120,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	12 695 120,00

Małgorzata Nowakowska
Osoba sporządzająca (nazwisko imię)

nr tel.61 8738 712

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Nowakowska
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Andrzej Matusz

Kierownik Jednostki

Poznań, dnia 31.10.2023

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2024 r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	37 737 500
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 993 000
a)	Przychody z NFZ	29 389 000
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 704 000
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0
	- z budżetu Państwa	0
	- z budżetu Miasta	0
	
	
d)	Zmiana stanu produktów	-100 000
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
2.	Pozostałe przychody operacyjne	4 742 500
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0
	- dotacje z budżetu Miasta	0
	- środki zagraniczne	0
	- inne przychody operacyjne (wymienić)	4 742 500
	z tytułu najmu (dializy, laboratorium, apteka, sklepy med.)	2 714 000
	dotacje rozliczane wspólnie z kosztami amortyzacji	1 978 500
	inne pozostałe przychody operacyjne	50 000
3.	Przychody finansowe	2 000
a)	odsetki	2 000
b)	inne (wymienić jakie)	0
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	36 127 500
1.	Koszty działalności operacyjnej:	35 387 500
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIp	2 640 000
b)	Zużycie materiałów, z tego:	835 000
	- zakup leków i materiałów medycznych	360 000
	- zakup pozostałych materiałów	475 000
c)	Zużycie energii	1 304 500
d)	Usługi obce, z tego:	15 788 000
	- zakup usług medycznych	13 085 000
	- zakup pozostałych usług	2 703 000
e)	Podatki i opłaty	250 000
f)	Wynagrodzenia	12 119 500
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 300 500
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	520 000

ylb -



a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 000
c)	Inne koszty operacyjne (jakie - wymienić tytuł)	470 000
	- koszty mediów refakturowanych najemcom	420 000
	- pozostałe koszty operacyjne	50 000
3	Koszty finansowe:	220 000
a)	odsetki	220 000
b)	inne (wymienić jakie)	0
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-2 394 500
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	1 828 000
V.	Wynik finansowy brutto	1 610 000
VI.	Podatek dochodowy	0
VII.	Wynik finansowy netto	1 610 000
	Informacje uzupełniające	Prognoza na 31.12.2024 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 480 000
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 400 000
	- inne środki pieniężne	80 000
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 200 000
3.	Należności	3 500 000
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	3 500 000
	w tym:	
	- należności wymagalne	150 000
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0
4.	Zobowiązania, w tym:	24 500 000
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje się wykonanie)	
a)	zobowiązania długoterminowe, w tym:	18 000 000
	- wobec budżetu Miasta Poznania	17 474 550
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 500 000
	- wobec budżetu Miasta Poznania	1 277 108
	Informacja o działalności inwestycyjnej	Prognoza na 31.12.2024 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	360 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	0
2.	Dotacje z budżetu Miasta	360 000
3.	Pożyczki	0
4.	Środki własne	0
5.	Środki zagraniczne	0
6.	Środki z innych źródeł	0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	360 000
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	360 000
2.	Pozostałe inwestycje	0

Urządza Połrzeba

Osoba sporządzająca (nazwisko imię)

nr tel. 61 6477706

31.10.2023.

Poznań, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Główny Księgowy
dr Rafał Wawrowski

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
Kierownik Jednostki
Konrad Buradny