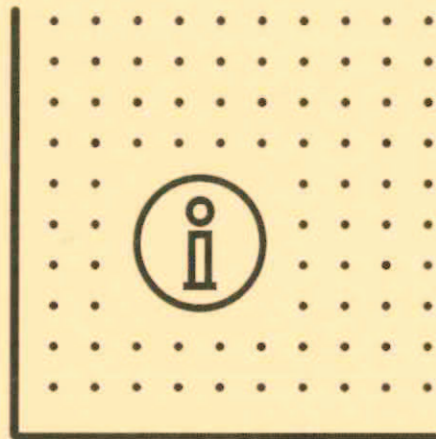




**materiały
informacyjne**
do projektu
budżetu
2025

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2025	uzasadnienie projektu budżetu 2025	materiały informacyjne do projektu budżetu 2025

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 2024 -2025	36
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO	127
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W LATACH 2024-2025	130
WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH W UJĘCIU KALKULACYJNYM.....	189
WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH	259
WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI WYDZIAŁOM, MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG LOKALNYCH.....	319
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH.....	419
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.....	427
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY	431
ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.....	460

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

1. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Miasta na rok 2025 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,

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

- zadania bieżące projektowe – to tzw. projekty miękkie, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu,
- zadania mieszane projektowe – to tzw. projekty miękkie połączone z zakupami inwestycyjnymi niezbędnymi do ich realizacji lub inwestycje połączone z działaniami miękkimi, w których etapy ustalone są indywidualnie dla każdego projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu wzorca etapów dla typu P3,
- zadania inwestycyjne projektowe – to inwestycje o większej wartości, w których wyszczególnia się etapy zgodnie ze wzorcem:
 - Realizacja robót budowlanych,
 - Pozostałe,
- zadania inwestycyjne paczkowe – to zadania obejmujące przedsięwzięcia inwestycyjne o podobnym charakterze (zakresie rzeczowym), w ramach których wyszczególnia się etapy pogrupowane według kryterium przedmiotowego np. różne rodzaje modernizacji budynków i obiektów lub według kryterium terytorialnego (w układzie dzielnic), co ma zastosowanie do przedsięwzięć w obszarze infrastruktury transportowej i zieleni,

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

- 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.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

2. MATERIAŁY INFORMACYJNE UJĘTYCH WYKAZÓW ZADAŃ BUDŻETOWYCH:

Wykaz dochodów według źródeł jest zestawieniem porównującym dochody bieżące i majątkowe na rok 2025 w odniesieniu do planu na rok 2024 (według stanu na dzień 30 września) wraz z ich opisowym uszczegółowieniem.

Wykaz zadań procesowych jest zestawieniem porównującym wydatki bieżące na rok 2025 w odniesieniu do planu na rok 2024 (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 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, 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 2025 w odniesieniu do planu na rok 2024 (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

2024

2

2025

3

%

3/2

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków

774 311 800,00 783 427 000,00 101,2

Wpływy z podatku od nieruchomości

633 800 000,00 637 500 000,00 100,6

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2024 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 8 mln zł,
- wzrost stawek podatkowych o 2,7%, wynikający ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półroczu 2023 r.,
- planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie około 7,8 mln zł,
- planowaną wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo - majątkowej przedsiębiorców w kwocie około 8,5 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. 0,6 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),
- dokonane wpłaty w wyniku czynności kontrolnych na kwotę 2 mln zł,
- nowelizację przepisów podatku od nieruchomości w zakresie nowej definicji budowli oraz opodatkowania garaży wielostanowiskowych stanowiących lokale niemieszkalne według stawki mieszkalnej. Zmiany w zakresie opodatkowania garaży spowodują zmniejszenie dochodów o ok. 8,7 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 XCVII/1882/VIII/2024 z 6.02.2024 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 XCVII/1883/VIII/2024 z dnia 6.02.2024 r., Nr XXXIX/588/VI/2012 z dnia 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 XCVII/1884/VIII/2024 z dnia 6.02.2024 r.).

Podstawy opodatkowania, w oparciu o które m.in. oszacowany został podatek na 2025 r. umniejszono o powierzchnie korzystające ze zwolnień na podstawie wyżej wymienionych uchwał (kwota uszczuplenia dochodów z tego tytułu wynosi w 2024 r. ok. 7.8 mln zł).

Dodatkowo założono, że skutki tych zwolnień wzrosną w 2025 r. o kwotę 113 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 z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadanych bez tytułu prawnego.

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2025 r.*	Stawki na 2025 r.	Wymiar podatkowy 2025 r.
	Ogółem, z tego:			640 909 477,58
1.	Budowle	9 421 362 137,69	2%	188 427 242,75
2.	Budynki mieszkalne	20 996 220,57	1,19 zł	24 985 502,48
3.	Działalność gospodarcza	9 583 936,17	34,00 zł	325 853 829,78
4.	Działalność gospodarcza obniżona stawka	1 047,06	17,00 zł	17 800,02
5.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	1 330,98	15,92 zł	21 189,20
6.	Pozostałe budynki	1 734 088,26	11,48 zł	19 907 333,22
7.	Budynki na świadczenia zdrowotne	484 281,61	6,95 zł	3 365 757,19
8.	Grunty zajęte na działalność gospodarczą	29 108 802,25	1,38 zł	40 170 147,11
9.	Grunty pozostałe	51 927 127,78	0,73 zł	37 906 803,28
10.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	85,38	6,84 zł	584,00
11.	Grunty rewitalizacja	56 161,54	4,51 zł	253 288,55

* pozycje nr 1 w zł, pozycje nr 2-11 w m².

Wpływy z podatku rolnego

816 000,00

759 000,00

93,0

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2024 r. (100% planu),
 - średnią cenę skupu żyta wynoszącą 86,34 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). Przyjęta stawka dla gruntów gospodarstw rolnych na 2025 rok wynosi 215,85 zł za 1 ha przeliczeniowy (w 2024 r. wynosiła 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy) oraz 431,70 zł za 1 ha fizyczny (w 2024 r. wynosiła 448,15 zł za 1 ha fizyczny) dla pozostałych gruntów,
 - liczbę hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych będące podstawą opodatkowania 3.041,9321 ha, w tym opodatkowane 2.596,3505 ha,
 - liczbę hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 1.026,8171 ha, w tym opodatkowane 551,6431 ha.
- Rolnicy będą mieli możliwość, podobnie jak w roku 2024, przekazania 1,5% należnego podatku na rzecz wybranych rolniczych związków zawodowych - dotyczy to podatników będących osobami fizycznymi. Z tego tytułu szacuje się ubytek dochodów o ok. 10 tys. zł.

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

Wpływy z podatku leśnego

Zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2024 r. (100% planu),
- 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),
- do opodatkowania w roku 2025 przyjęto powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach fizycznych, podlegającą opodatkowaniu - została ustalona w liczbie 2.776,7913 ha, (osoby prawne: 2.595,8725 ha - lasy pozostałe, 50,6555 ha - rezerwy przyrody oraz osoby fizyczne: 130,2633 ha),
- średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która wynosi 277,35 zł/m³ (w 2023 r.: 327,43 zł/ m³). Równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu (stawka podatku leśnego na 2025 rok wynosi 61,017 zł za 1 ha fizyczny).

195 800,00

168 000,00

85,8

Wpływy z podatku od środków transportowych

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

- przewidywane wykonanie dochodów za 2024 r. (100% planu),
- wysokość stawek podatku wynikających z Uchwały Nr X/185/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na 2025 r. zaplanowano obniżenie wysokości 20 dotychczasowych stawek minimalnych oraz dodatkowo:
 - a) 11 kolejnych stawek osiągnęło wartość minimalną,
 - b) 23 stawki uległy obniżeniu,
- co łącznie spowoduje zmniejszenie dochodów o ok. 2,2 mln zł. Jest to 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 5 tys. pojazdów na koniec 2024 r. (pojazdy nie przejdą do opodatkowania w 2025 r.) i porównywalnie w 2025 r. Na powyższy plan ma wpływ szereg połączonych ze sobą czynników, w tym min. konkurencyjne stawki podatku od środków transportowych w innych gminach.
- windykację zaległości w wysokości 250 tys. zł,
- 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.

30 500 000,00

28 000 000,00

91,8

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Zaplanowano dochody z tytułu karty podatkowej w oparciu o: - przewidywane wykonanie dochodów za 2024 r. (100% planu), - utrzymującą się na tym samym poziomie wysokość dochodu w latach 2022-2023, tj. ok. 5 mln zł - przewiduje się, że ta tendencja się utrzyma, - wysokość stawek karty podatkowej - w 2024 wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej wzrosła w porównaniu do roku 2023 o ok. 13% - liczbę podatników opodatkowanych kartą podatkową - brak możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej dla nowych podatników, - 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.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w oparciu o: - przewidywane wykonanie dochodów za 2024 r. (powyżej 100% planu), - planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w wysokości ok. 1,5 mln zł, - 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 o umorzeniu postępowania z uwagi na korzystanie przez podatników ze zwolnień podatkowych i odliczeń (liczba wydanych decyzji zmniejszyła się w I półroczu 2024 r. w porównaniu z I półroczem 2023 r.).	9 000 000,00	12 000 000,00	133,3
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w oparciu o: - przewidywane wykonanie dochodów za 2024 r. (100% planu), - planowane wpływy z tytułu windykacji zaległości w kwocie ok. 1,4 mln zł, - wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych - głównie wartość nieruchomości, - liczbę czynności podejmowanych przez podatników - (ilość zawartych aktów notarialnych i czynności cywilnoprawnych), - wzrost dochodu w III kwartale 2024 r. w stosunku do III kwartału 2023 r. o ponad 2 mln zł - przewiduje się, że ta tendencja się utrzyma.	95 000 000,00	100 000 000,00	105,3
2. Wpływy z opłat	494 034 434,00	484 059 496,00	98,0
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 w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r.	5 393 080,00	5 000 000,00	92,7

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 000,00	50,0
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów zaległych należności w opłacie od posiadania psów uzyskanych w wyniku dochodzenia należności w drodze egzekucji w administracji.			
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000 300,00	38 000 000,00	108,6
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w oparciu o:			
- przewidywane wykonanie dochodów za 2024 rok (powyżej 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.			
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 205 000,00	15 205 000,00	100,0
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- rejestracji pojazdów - planuje się wydać ok. 120.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 56.000 pozwoleń czasowych, ok. 60.000 różnego rodzaju tablic rejestracyjnych (15.200.000 zł),			
- wydawania uprawnień dotyczących szkolenia kierowców (5.000 zł).			
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000 000,00	4 500 000,00	112,5
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- opłat za trwały zarząd nieruchomości (2.300.000 zł),			
- opłat za ustanowienie służebności przesyłu i gruntowych na nieruchomościach Miasta (2.200.000 zł).			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 500 000,00	22 700 000,00	105,6
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o:			
- przewidywane wpływy z tego tytułu na koniec 2024 roku,			
- liczbę punktów sprzedających alkohol - 1.975,			
- liczbę ważnych zezwoleń - 5.043.			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 385 972,00	310 997 391,00	101,5
Zaplanowano dochody z tytułu:			
1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	235 904 042,00	240 442 461,00	101,9
2. opłaty za parkowanie, z tego:	66 979 000,00	67 022 000,00	100,1
a) opłaty z tytułu parkowania, z tego:	65 775 000,00	65 818 000,00	100,1
- opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	21 150 000,00	21 150 000,00	100,0
- opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	42 670 000,00	42 670 000,00	100,0
- koperty w Strefie Płatnego Parkowania	230 000,00	90 000,00	39,1
- koperty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	325 000,00	400 000,00	123,1
- koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	200 000,00	160 000,00	80,0
- wpływy z parkingów stałych i buforowych	1 200 000,00	1 348 000,00	112,3

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
b) windykacja należności z tytułu parkowania, z tego:	1 204 000,00	1 204 000,00	100,0
- windykacja należności z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania	500 000,00	500 000,00	100,0
- windykacja należności z tytułu parkowania w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	700 000,00	700 000,00	100,0
- 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
3. opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	640 000,00	640 000,00	100,0
4. windykacja należności z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów	120 000,00	150 000,00	125,0
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	1 986 000,00	1 986 000,00	100,0
7. opłaty planistyczne	650 000,00	650 000,00	100,0
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
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 220 000,00	22 520 000,00	85,9
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- rocznych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (22.500.000 zł),			
- I opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (20.000 zł).			
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250 000,00	440 000,00	176,0
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- opłat za wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego (420.000 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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 700 000,00	17 700 000,00	100,0
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, z tego:			
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - m.in. pod inwestycje (14.000.000 zł);			
- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (2.100.000 zł),			
- windykacji należności za zajęcie pasa drogowego (1.300.000 zł),			
- windykacji należności za umieszczenie reklam w pasie drogowym (300.000 zł).			
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	335 450,00	389 000,00	116,0
Zaplanowano dochody z tytułu:			
- zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (378.000 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).			

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

4 442 495,00

5 054 600,00

113,8

Zaplanowano dochody z tytułu:

1. kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych przez Oddział Egzekucyjny w toku prowadzonych postępowań dot. podatków i opłat lokalnych; Wzrost dochodów planowany jest przede wszystkim z uwagi na zmianę przepisów w zakresie naliczania kosztów egzekucyjnych. W skład kosztów egzekucyjnych wchodzi: opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne, wydatki egzekucyjne (2.900.000 zł).
2. zwrotu kosztów zastępstwa w egzekucji i zastępstwa procesowego, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień zapłaconych przede wszystkim w związku z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (1.533.600 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 (593.000 zł),
4. kosztów postępowań egzekucyjnych dotyczących odzyskiwania należności przez PCS 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),
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 wypłacanych przez MOPR (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

1 900 000,00

1 900 000,00

100,0

Zaplanowano dochody z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Planuje się wydać ok. 17.000 uprawnień.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

7 228 784,00

6 270 490,00

86,7

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach (6.103.217 zł) i oddziałach specjalnych (160.273 zł). Założono spadek wpływów z uwagi na niż demograficzny.

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

29 047 227,00

27 644 965,00

95,2

Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w:

- przedszkolach (26.481.728 zł),
- przedszkolu specjalnym (60.000 zł),
- oddziałach specjalnych (1.103.237 zł).

Założono spadek wpływów z uwagi na niż demograficzny.

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).

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (2.749.000 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 (300.000 zł),
- przyjęcia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o zawarciu małżeństwa w wybranym przez nupturientów miejscu (120.000 zł),
- wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (40.000 zł),
- opłat za rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Poznania (10.000 zł),
- rejestracji jednostek pływających (10.000 zł),
- opłat za usługi wodne związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej (7.500 zł),
- wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (6.000 zł),
- wydawania formularzy wielojęzycznych dotyczących ewidencji ludności (3.050 zł),
- opłat za odbiór depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych (1.500 zł).

Nie zaplanowano dochodów z tytułu:

- jednorazowej wpłaty dokonanej w 2024 r. przez spółkę za usunięcie drzew i krzewów (6,6 mln zł),
- odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach (6,9 mln zł) - będzie ona pokrywana ze świadczenia otrzymywanego z ZUS w ramach programu Aktywny rodzic - aktywnie w żłobku.

19 334 126,00

5 647 050,00

29,2

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1 960 884 567,00

3 566 282 168,07

181,9

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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 2025 r. (3.110.609.897,19 zł) jest wyższa o 103,1 % w stosunku do roku 2024.

Wzrost ten wynika ze zmian zasad ustalania dochodów z udziałów w PIT na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r. Dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochody z tytułu udziału w PIT naliczane były na podstawie podatku należnego).

Udział miasta na prawach powiatu w podatku PIT wynosi 8,6 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust 2 nowej ustawy dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta za rok bazowy przez wysokości udziału. Waloryzacja dochodów z roku bazowego dokonywana jest wskaźnikami dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej, zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2025 r. w stosunku do danych GUS za rok bazowy.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 37,1 %.

1 531 779 520,00

3 110 609 897,19

203,1

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

429 105 047,00

455 672 270,88

106,2

Zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów. Kwota udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 r. (455.672.270,88 zł) jest wyższa o 6,2 % w stosunku do roku 2024.

W stosunku do roku 2024 znacząco zmieniły się zasady ustalania dochodów z udziałów w CIT na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r. Dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochody z tytułu udziału w CIT naliczane były na podstawie podatku należnego).

Udział miasta na prawach powiatu w podatku CIT wynosi 2,2 % dochodów podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze miasta, z uwzględnieniem liczby osób zatrudnionych naterenie danej gminy. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust 2 nowej ustawy dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze miasta za rok bazowy przez wysokości udziału. Waloryzacja dochodów z roku bazowego dokonywana jest wskaźnikiem dynamiki produktu krajowego brutto, zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2025 r. w stosunku do danych GUS za rok bazowy.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 29,5 %.

4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

450 704 789,34

465 072 952,00

103,2

Wpływy z usług

285 773 936,00

291 663 240,00

102,1

Zaplanowano dochody z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (227.078.164 zł),
- refaktur za media w ramach dzierżawionej infrastruktury dla trafostacji Naramowicka i Wilczak oraz dla PST Zachodnia i Uni Lubelskiej (3.300.000 zł),
- opłat za korzystanie z parkingów P&R (50.000 zł),
- zwrotu kosztów pobytu w poznańskich placówkach wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin (9.157.447 zł), z tego: w oddziałach przedszkolnych (82.074 zł), w przedszkolach (9.045.840 zł) z oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (29.533 zł),
- biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego (11.100.000 zł),
- usług edukacyjnych i adopcji zwierząt (100.000 zł),
- opłat za media w obiektach dzierżawionych Ogrodu Zoologicznego (123.000 zł),
- odpłatności za pobyt pensjonariuszy domów pomocy społecznej (10.120.000 zł),
- administrowania cmentarzami komunalnymi (7.570.000 zł),
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez klientów oraz osoby zobowiązane do alimentacji (8.500.000 zł),
- odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem (1.300.000 zł),
- odpłatności za pobyt w placówce schroniska dla bezdomnych oraz za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (890.000 zł),
- odpłatność pensjonariuszy za usługi opiekuńcze świadczone w Rodzinnym Domu Pomocy (130.000 zł),
- odpłatności lokatorów mieszkania chronionego za pobyt (13.000 zł),
- zapłaty za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK od pozostałych dostawców (4.022.925 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),
- zwrotu środków za wychowanie i opiekę nad 50 dziećmi z 21 innych powiatów umieszczonymi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Poznania (1.314.000 zł),
- pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 5 dzieci z 2 innych powiatów (440.000 zł),
- usług szaletowych (510.000 zł),

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

- usług kserograficznych, wynajmu sal konferencyjnych, korzystania z parkingów, udostępnienia płyty dziedzińca UM, sprzątnięcia 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 POSUM (97.560 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 (55.000 zł),
- opłaty za użytkowanie serwera w domenie poczty m.poznan dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych (9.000 zł),
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (8.000 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

15 419 738,00

15 384 250,00

99,8

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (7.607.250 zł),
- mandatów nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską (5.500.000 zł),
- 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 (1.400.000 zł),
- kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących robót z zakresu zadań statutowych na rzecz ZDM (110.000 zł),
- wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za: usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenia drzewa (podstawa prawna art. 88 ustawy o ochronie przyrody) (200.000 zł),
- grzywien dotyczących m.in. uchylania się od wykonywania obowiązków określonych w tytułach wykonawczych dot. gospodarki odpadami, za niezłożenie wyjaśnień w sprawie składowania lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez WIOŚ za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (3.000 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 składanie fałszywych oświadczeń związanych z nienależnie pobranymi dodatkami mieszkaniowymi (500 zł),
- kar nałożonych na byłych pracowników ZOO wyrokiem sądowym (500 zł).

Wpływy z dywidend

4 401 265,11

8 983 721,00

204,1

Zaplanowano dochody z tytułu dywidendy od spółek:

- Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. (8 .934.584 zł),
- Modertrans Poznań sp. z o.o. (49.137 zł).

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

31 718 947,00

32 167 383,00

101,4

Zaplanowano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy gruntów należących do Miasta - ok. 5.800 umów dzierżawy, dotyczących ok. 645 ha (17.500.000 zł),
(Zwiększenie planu dochodów o 4,2 % spowodowane jest przeprowadzoną podwyżką stawek czynszu za najem/dzierżawę gruntów komunalnych na cel: garaż, rolnicze oraz składowo - magazynowo- przemysłowy)
- dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej - przez spółkę Aquanet SA (104.465 zł),
- dzierżawy obwodów łowieckich (7.000 zł),
- najmu hali garażowej przy ul. Dolina 13 (3.600 zł),
- dzierżawy kanalizacji deszczowej (9.205.000 zł),
- dzierżawy pasa drogowego - drogi wewnętrzne (270.000 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),
- wyegzekwowanych należności z najmu i dzierżawy ZDM (1.000 zł),
- dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (940.000 zł),
- użytkowania 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 (42.500 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 i inną działalność usługową na terenie Nowego ZOO) (950.000 zł),
- dzierżaw terenów zieleni przez Zarząd Zieleni Miejskiej (800.000 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 (500.000 zł),
- najmu przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania ICHOT (543.269 zł),
- najmu kawiarni w obrębie Bramy Poznania ICHOT (32.084 zł),
- najmu sklepu w obrębie Bramy Poznania ICHOT (12.568 zł),
- korzystania przez Aquanet SA z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Miasta wytworzonej w ramach inicjatyw lokalnych (203.252 zł),
- dzierżawy gruntów i obiektów Palmiarni Poznańskiej (120.000 zł),
- wynajmu pomieszczeń Palmiarni (kawiarni, Sali Konferencyjnej) oraz muszli koncertowej na sesje zdjęciowe i inne imprezy (40.000 zł),
- najmu pomieszczeń garażowych i mieszkań na terenie Domów Pomocy Społecznej (18.560 zł),
- dzierżawy pomieszczeń Uniwersum na cmentarzach Miłostowo i Junikowo (88.000 zł),
- najmu pomieszczeń w żłobkach (48.000 zł),
- najmu pomieszczeń placówek opiekuńczo - wychowawczych (30.000 zł),
- opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (27.985 zł),
- wynajmu pomieszczeń przy ul. Słowackiego 43A (18.000 zł),
- wynajmu toalet publicznych przez Usługi Komunalne (2.000 zł),

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

- wynajmu powierzchni pod ksero przez PCS (600 zł).

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

22 768 227,00

23 347 003,00

102,5

Zaplanowano dochody stanowiące:

- 25% wpływów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (21.222.500 zł),
- 40% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (2.103.200 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze specjalistycznych usług opiekuńczych (1.550 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa ze zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (13.703 zł),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności (6.050 zł).

Pozostałe dochody

90 622 676,23

93 527 355,00

103,2

Zaplanowano dochody m.in. z tytułu:

- scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (66.743.354 zł),
- obsługi realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (390.000 zł),
- wpływów z ZUS w ramach programu Aktywny Rodzic - świadczenie "aktywnie w żłobku", kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. - tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna, przysługujące w wysokości do 1.500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1.900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki (21.000.000 zł),
- wpływów z ZUS z tytułu świadczenia wychowawczego 800+ dla placówek opiekuńczo - wychowawczych (1.372.800 zł)
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (500.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (200.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (150.000 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - zwrot z Funduszu Pomocy (5.100 zł),
- nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" (4.100 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń z tytułu podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (4.000 zł),
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (3.650 zł),
- nienależnie pobranych świadczeń dodatków węglowych (3.000 zł),
- nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych (1.000 zł),
- zwrotu składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców (2.000 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 (31 zł),

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

- zwrotów z lat ubiegłych i spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych (200.200 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 żywienia/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),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (8.000 zł)
- zwrotów z lat ubiegłych i rozliczeń dotyczących mediów (3.000 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1.000 zł),
- zwrotu dopłat do kapitału od spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (384.347 zł),
- zwrotu składek emerytalnych i rentowych (25.000 zł),
- zwrotu składki ZUS i podatku za 2024 (20.000 zł),
- zwrotu za niewykorzystane osobodni w polisie ubezpieczeniowej na wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu Miasta Poznania (5.000 zł),
- zwrotu poniesionych opłat oraz nadpłaconych opłat związanych ze sprawami sądowymi (5.000 zł),
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących faktur za usługi edukacyjne, adopcje i dzierżawy (17.000 zł),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy KM PSP w latach poprzednich, w tym m.in. pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu (15.000 zł),
- rozliczenia za media z lat ubiegłych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (11.903 zł),
- zwrotu za media za lata ubiegłe dla budynków i lokali wynajmowanych przez Urząd Miasta Poznania (10.000 zł),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących m.in. reklamacji przesyłek pocztowych (1.000 zł),
- rozliczeń za media z lat ubiegłych w CWR Swoboda (500 zł)
- rekompensaty zwolnienia z podatku od nieruchomości: uzyskanej z PFRON z tytułu zwolnienia dla zakładów pracy chronionej (498.230 zł), uzyskanej od Wód Polskich za grunty będące własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne (1.086 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 (183.434 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 (500.000 zł),
- 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 (92.720 zł),
- odpłatności za posiłki i doładowanie kart PEKA (44.000 zł),
- obciążenia innej gminy za schronienie dla bezdomnych (44.000 zł),
- obciążenia innych gmin z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych (20.000 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),
- rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych dotyczących działalności ZDM (370.000 zł),
- sprzedaży przedmiotów zbywanych z magazynu Biura Rzeczy Znalezionych (5.000 zł),
- wpłat za zagubione książki przez pracowników UMP (1.000 zł),

Wyszczególnienie 1		2024 2	2025 3	% 3/2
- wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Palmiarnię Poznańską, w tym z bezumownego korzystania z nieruchomości przy wejściu do Parku Wilsona od strony ul. Głogowskiej (1.000 zł), - wpłat za wydanie duplikatu zgubionej karty PEKA (200 zł).				
5. Odsetki		19 926 481,32	13 609 300,00	68,3
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		206 391,00	35 300,00	17,1
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń:				
- rodzinnych (20.000 zł), - alimentacyjnych (10.000 zł), - wychowawczych (5.000 zł) - "Dobry Start" (300 zł).				
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 847 000,00	887 000,00	7,5
Zaplanowano dochody z tytułu:				
1. odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych z:				
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i osób fizycznych (580.000 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).				
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). Zmniejszenie wpływów z tego tytułu wynika z zaplanowania na 2024 r. odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości ZNTK Poznań w kwocie 11.000.000 zł, otrzymanych przez Miasto w wyniku podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, sporządzonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego.				
Wpływy z pozostałych odsetek		6 773 090,32	11 787 000,00	174,0
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek m.in. od:				
- depozytów bankowych Miasta - utrzymywanie się wysokiego poziomu stóp procentowych przekłada się na wysokie dochody z lokat negocjowanych przez Miasto (10.000.000 zł), - wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej naliczanych od 15 dnia od nałożenia kary (1.011.150 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 świadczeń dotyczących podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (500 zł), - nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (100 zł),				

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
- nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych i odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (3.500 zł), - nienależnie pobranych świadczeń i odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2.700 zł), - nieterminowych wpłat dotyczących dzierżaw, opłat za media w obiektach dzierżawionych, sprzedaży drewna przez ZOO (3.000 zł), - nieterminowych płatności za materiały pobierane z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (500 zł), - należności w związku z niepłaconiem w terminie płatności wynikających z zawartych umów dotyczących sprzątania wewnętrznego i wynajmu sal reprezentacyjnych urzędu (300 zł).			
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Miasto Poznań Zakładowi Zagospodarowania Odpadów oraz Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.	1 100 000,00	900 000,00	81,8
6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	65 567 631,46	500 000,00	0,8
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	62 934 754,36	0,00	0,0
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	1 473 760,00	0,00	0,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	444 442,10	0,00	0,0
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.	194 525,00	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 Zaplanowano środki z Funduszu Doptat przekazywane przez BGK na realizację doptat do czynszu.	520 150,00	500 000,00	96,1

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 988 348,00	110 581 707,00	100,5
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 231 818,00	108 743 256,00	107,4
Zaplanowano dotacje na realizację zadań na wyższym poziomie w związku ze wzrostem kosztów:			
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie 5 porozumień zawartych z 11 innymi gminami dotyczących zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu tych gmin w ITPOK,	14 925 557,00	15 302 721,00	102,5
2. Lokalny transport zbiorowy w zakresie porozumień na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej zawartych z gminami ościennymi , z tego:	85 460 187,00	92 581 268,00	108,3
- Czerwonak	10 778 465,00	12 378 963,00	114,8
- Dopiewo	3 799 473,00	5 236 151,00	137,8
- Komorniki	9 736 345,00	10 763 050,00	110,5
- Kórnik	8 874 508,00	9 724 560,00	109,6
- Luboń	7 424 075,00	6 922 848,00	93,2
- Mosina	2 451 334,00	2 649 955,00	108,1
- Murowana Goślina	3 249 216,00	3 463 279,00	106,6
- Pobiedziska	352 986,00	422 089,00	119,6
- Puszczykowo	1 103 458,00	1 036 956,00	94,0
- Rokietnica	5 490 217,00	6 388 470,00	116,4
- Suchy Las	12 421 201,00	12 050 390,00	97,0
- Swarzędz	1 631 029,00	1 599 007,00	98,0
- Szamotuły	203 211,00	64 416,00	31,7
- Tarnowo Podgórne	13 140 168,00	14 451 668,00	110,0
- Duszniki	377 779,00	426 945,00	113,0
- Kaźmierz	554 531,00	759 059,00	136,9
- Kleszczewo	3 106 401,00	3 432 299,00	110,5
- Kostrzyn	104 600,00	104 040,00	99,5
- Zaniemyśl	661 190,00	707 123,00	106,9
3. Ośrodki wsparcia w zakresie porozumienia zawartego z gminą Kaźmierz i miastem Luboń na pobyt mieszkańców tych gmin w Zespole Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu,	50 000,00	50 000,00	100,0
4. Schroniska dla zwierząt w zakresie zawartego porozumienia na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń,	87 380,00	87 380,00	100,0
5. Szkoły podstawowe w zakresie porozumienia zawartego z gminą Rokietnica na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół,	668 464,00	701 887,00	105,0
6. Szkoły podstawowe w zakresie porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka.	26 250,00	20 000,00	76,2
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.	13 980,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019 797,00	984 397,00	96,5
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Licea ogólnokształcące w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka,	1 000,00	600,00	60,0
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakresie porozumień zawartych z 5 innymi powiatami na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej 36 uczestników,	133 797,00	133 797,00	100,0
- Rodziny zastępcze w zakresie odpłatności za pobyt w poznańskich rodzinach zastępczych 36 dzieci z 18 innych powiatów.	850 000,00	850 000,00	100,0
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadania:			
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w zakresie zwrotu kosztów badań uczniów i wychowanków z innych powiatów prowadzonych przez specjalistyczną poradnię poznańską,	35 000,00	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 480 220 925,00	253 173 576,14	17,1
Zaplanowano dotacje na realizację zadań:			
- Szkoły artystyczne w zakresie umów zawartych z gminami: Dopiewo, Komorniki, Kórnik i Mosina na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół.	131 244,00	137 807,00	105,0
- Szkoły podstawowe w zakresie umów zawartych z gminami: Dopiewo, Komorniki, Kórnik i Mosina na partycypację w kosztach za dzieci uczęszczające do poznańskich szkół.	682 140,00	716 247,00	105,0
Nie zaplanowano dotacji z tytułu pomocy finansowej od:			
- Powiatu Poznańskiego dla Teatru Muzycznego w celu wsparcia jego bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na lata 2021-2024,	500 000,00	0,00	0,0
- Stowarzyszenia Metropolia Poznań na finansowanie dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na terenie Metropolii Poznań , z tego:	6 423 349,00	0,00	0,0
- Branżowe szkoły I i II stopnia,	642 325,00	0,00	0,0
- Licea ogólnokształcące,	4 496 352,00	0,00	0,0
- Technika.	1 284 672,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
8. Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 472 484 192,00	252 319 522,14	17,1
Subwencje ogólne z budżetu państwa Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów. Kwota subwencji ogólnej dla Miasta na 2025 r. (252.319.522,14 zł) jest niższa o 82,9 % w stosunku do roku 2024. Spadek ten wynika ze zmian zasad ustalania dochodów z subwencji ogólnej na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna, w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu Miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego, zgodnie z przepisami nowej ustawy o dochodach, udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: 1) wyrównawczych; 2) oświatowych; 3) rozwojowych; 4) ekologicznych; 5) uzupełniających. Na 2025 r. dla miasta Poznania nie naliczono potrzeb wyrównawczych i uzupełniających, jak również korekty z tytułu zamożności, zmniejszającej dochody należne Miastu z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencji ogólnej. Potrzeby oświatowe miasta Poznania na 2025 r. ustalono w wysokości 1.563.393.957,00 zł. Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie. W celu obliczenia potrzeb oświatowych miasta na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.	1 472 484 192,00	252 319 522,14	17,1

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

Potrzeby rozwojowe miasta Poznania na 2025 r. ustalono w wysokości 130.928.478,21 zł. Potrzeby rozwojowe miast ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe miast dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku miast nie może być niższa niż 0,4% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich miast (art. 28 ust. 4 pkt 2 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne miasta Poznania na 2025 r. ustalono w wysokości 51.739,00 zł. Potrzeby ekologiczne ustala się dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla miasta oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku, gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla miast 310 zł.

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
9. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	15 616 670,00	21 579 988,00	138,2
9.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	13 169 374,00	17 478 858,00	132,7
<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>288 891,00</i>	<i>-</i>
Zaplanowano dotację na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd Poznania".			
<i>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</i>	<i>13 015 437,00</i>	<i>17 189 967,00</i>	<i>132,1</i>
Zaplanowano dotacje na realizację 24 projektów:			
- Automatyzacja funkcjonalności stron (poznan.pl i BIP),	0,00	513 765,00	-
- FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	2 402 154,00	447 687,00	18,6
- GREEN TURN - Enabling stakeholder - centric zero emission e-commerce delivery and return practices through transparent and collaborative supply chain,	45 420,00	76 953,00	169,4
- GRETA CE0100118 - Greening Regional freight in fUAs,	148 580,00	128 006,00	86,2
- Invest 4 Nature,	134 339,00	226 266,00	168,4
- Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,	0,00	13 487,00	-
- Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania,	2 867 673,00	4 956 804,00	172,9
- Program Aktywny Maluch,	85 714,00	430 111,00	501,8
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	64 242,00	247 526,00	385,3
- Program Erasmus + Mobilność edukacyjna,	3 353 736,00	527 886,00	15,7
- Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu,	585 348,00	198 173,00	33,9
- REFOCUS - Regional and local mobility planning focusing on inclusive decision support tools,	55 118,00	111 517,00	202,3
- Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities (ReBioClim),	34 979,00	27 727,00	79,3
- Rozbudowa i zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu,	3 500,00	196 220,00	5 606,3
- RÓŻNI ALE RÓWNI - poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu,	195 282,00	1 107 332,00	567,0
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa,	0,00	2 666 204,00	-
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - edycja II,	302 557,00	348 344,00	115,1
- Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim,	583 466,00	2 117 728,00	363,0
- Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...,	53 908,00	124 374,00	230,7
- Zagospodarowanie zieleni powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania,	0,00	22 723,00	-
- Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno - gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów,	823 349,00	1 580 790,00	192,0
- ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu,	296 253,00	1 050 810,00	354,7

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku.	175 846,00	54 134,00	30,8
- Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych	0,00	15 400,00	-
Nie zaplanowano dotacji na realizację projektów:			
- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	170 213,00	0,00	0,0
- Budowa miasteczka ruchu drogowego prze Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu,	4 405,00	0,00	0,0
- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	397 293,00	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,	41 048,00	0,00	0,0
- Program Erasmus + Partnerstwa strategiczne,	187 526,00	0,00	0,0
- Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych.	3 488,00	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	153 937,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dotacji na realizację projektów:			
- V4 GEN MiniGrant,	39 950,00	0,00	0,0
- Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży.	113 987,00	0,00	0,0
9.2. Środki pochodzące z innych źródeł	2 447 296,00	4 101 130,00	167,6
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	0,00	43 168,00	-
Zaplanowano dotację na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd Poznania".			
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	2 447 296,00	4 057 962,00	165,8
Zaplanowano dotacje na realizację 9 projektów:			
- FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej,	508 844,00	94 833,00	18,6
- Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania,	1 024 121,00	1 770 330,00	172,9
- Program Aktywny Maluch,	0,00	91 110,00	-
- Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu,	83 517,00	28 276,00	33,9
- RÓŻNI ALE RÓWNI - poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu,	55 707,00	315 867,00	567,0
- Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - edycja II,	118 714,00	136 679,00	115,1
- Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim,	208 381,00	756 331,00	363,0
- ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu,	84 645,00	300 232,00	354,7
- Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno - gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów.	293 917,00	564 304,00	192,0
Nie zaplanowano dotacji na realizację projektów:			
- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	59 367,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
- GRETA CE0100118 - Greening Regional freight in fUAs.	10 083,00	0,00	0,0
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	353 417 487,49	221 785 192,00	62,8
10.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	107 351 379,27	25 579 134,00	23,8
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 749 854,72	23 709 534,00	23,8
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Ośrodki pomocy społecznej,	6 133 311,00	3 673 952,00	59,9
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	1 270 453,00	1 271 302,00	100,1
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,	6 000,00	6 000,00	100,0
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	5 816 414,00	5 692 696,00	97,9
- Zasiłki stałe.	12 456 513,50	13 065 584,00	104,9
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadań:			
- Przedszkola - od 1 stycznia 2025 r. dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego nie będzie realizowane jak dotychczas poprzez dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, lecz, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jako finansowanie potrzeb oświatowych Miasta, będących zasadniczą składową jego potrzeb finansowych, opisanych przy omawianiu dochodów z subwencji ogólnej.	60 375 225,00	0,00	0,0
- Ośrodki wsparcia,	402 930,00	0,00	0,0
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,	352 558,00	0,00	0,0
- Pomoc w zakresie dożywiania,	8 827 244,03	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	75 933,94	0,00	0,0
- Stołówki szkolne i przedszkolne,	586 648,00	0,00	0,0
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,	2 477 475,00	0,00	0,0
- Szkoły podstawowe,	306 000,00	0,00	0,0
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	445 977,25	0,00	0,0
- Wspieranie rodziny.	217 172,00	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 601 524,55	1 869 600,00	24,6
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Domy pomocy społecznej.	5 542 133,55	1 869 600,00	33,7
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	1 184 979,00	0,00	0,0
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	148 830,00	0,00	0,0
- Licea ogólnokształcące,	72 000,00	0,00	0,0
- Licea ogólnokształcące specjalne,	4 000,00	0,00	0,0
- Rodziny zastępcze,	518 462,00	0,00	0,0
- Szkoły artystyczne,	16 000,00	0,00	0,0
- Szkoły podstawowe specjalne,	99 120,00	0,00	0,0
- Szkoły zawodowe specjalne,	4 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
- Technika.	12 000,00	0,00	0,0
10.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	246 066 108,22	196 206 058,00	79,7
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	140 335 846,93	98 910 555,00	70,5
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu na realizację zadań:			
- Karta Dużej Rodziny,	31 062,00	16 663,00	53,6
- Pozostała działalność, w tym:	4 004 086,40	41 400,00	1,0
- Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - realizuje MOPR,	34 496,58	41 400,00	120,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	1 976 146,00	1 507 392,00	76,3
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	109 293 936,00	85 699 070,00	78,4
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	98 638,00	98 948,00	100,3
- Urzędy wojewódzkie,	9 624 258,00	10 002 549,00	103,9
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	1 306 014,00	1 544 533,00	118,3
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadań:			
- Dodatki mieszkaniowe,	92,96	0,00	0,0
- Ośrodki pomocy społecznej,	225 156,58	0,00	0,0
- Różne rozliczenia finansowe,	542,52	0,00	0,0
- Wybory do Parlamentu Europejskiego,	2 153 248,00	0,00	0,0
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,	4 957 576,00	0,00	0,0
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	6 665 090,47	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	443 924,00	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	207 873,59	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	103 970 563,70	97 015 503,00	93,3
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	6 817 646,24	5 012 000,00	73,5
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	72 811 589,00	71 344 000,00	98,0
- Kwalifikacja wojskowa,	207 735,89	240 000,00	115,5

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
- Nadzór budowlany,	3 463 438,00	3 426 000,00	98,9
- Nieodpłatna pomoc prawna,	1 547 832,00	1 611 456,00	104,1
- Ośrodki wsparcia,	11 035 027,45	12 857 141,00	116,5
- Urzędy wojewódzkie,	1 552 372,00	1 336 606,00	86,1
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,	630 693,50	565 000,00	89,6
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	305 000,00	623 300,00	204,4
Nie zaplanowano dotacji na realizację zadań:			
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,	85 206,40	0,00	0,0
- Pomoc dla cudzoziemców,	1 607 936,50	0,00	0,0
- Pomoc dla repatriantów,	611 650,68	0,00	0,0
- Pozostała działalność,	2 503 042,50	0,00	0,0
- Pozostałe wydatki obronne,	8 000,00	0,00	0,0
- Rodziny zastępcze,	271 083,00	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,	55 356,66	0,00	0,0
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	456 953,88	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 107 900,00	280 000,00	25,3
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.	251 000,00	280 000,00	111,6
Nie zaplanowano dotacji na realizację programu "Za życiem".	856 900,00	0,00	0,0
E. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26 614 874,84	0,00	0,0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 281 984,84	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	1 332 890,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			

Wyszczególnienie

1

2024

2

2025

3

%

3/2

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody

98 657 046,00 60 062 000,00 60,9

Wpływy ze sprzedaży majątku

91 555 910,00 50 102 000,00 54,7

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- w trybie przetargowym,	57 900 000,00	41 800 000,00	72,2
(Do przetargu planuje się wystawić ok. 60 nieruchomości - działek pod inwestycje - przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną, wielorodziną, przemysł i usługi),			
- lokali komunalnych na rzecz najemców,	4 000 000,00	5 000 000,00	125,0
(Planuje się sprzedaż ok. 100 lokali),			
- w trybie bezprzetargowym,	27 000 000,00	3 000 000,00	11,1
(Planowana jest sprzedaż ok. 30 masek budowlanych, ok. 5 współwłasności nieruchomości oraz 5 nieruchomości jednolokalowych zbywanych na rzecz najemców i innych nieruchomości),			
- będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników.	100 000,00	200 000,00	200,0

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych:

- drewna po wycince oraz złomu z realizowanych inwestycji ZDM,	50 000,00	50 000,00	100,0
- złomu z torowisk w ramach drobnych remontów prowadzonych przez MPK,	50 000,00	20 000,00	40,0
- 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	5 000,00	166,7
- telefonów komórkowych i notebooków.	1 000,00	2 000,00	200,0

Nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży:

- samochodów, motocykli, rowerów i aparatów fotograficznych Straży Miejskiej,	36 645,00	0,00	0,0
- samochodów przez domy pomocy społecznej,	32 300,00	0,00	0,0
- telefonu komórkowego przez GEOPOZ.	2 200,00	0,00	0,0

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

5 000 000,00 300 000,00 6,0

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 2025 r. będzie można uzyskać dochody z tytułu tzw. opóźnionego przekształcenia (po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego), jak również opłaty roczne z tytułu windykacji zaległości.

Pozostałe dochody

2 101 136,00 9 660 000,00 459,8

Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT z zadania "Teatr Muzyczny - nowa siedziba".

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	100 040 577,07	108 191 228,88	108,1
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 738 073,84	2 615 984,03	38,8
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,	3 016 000,00	484 000,00	16,0
- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania,	0,00	1 431 984,03	-
- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli	0,00	700 000,00	-
Nie zaplanowano środków z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na realizację zadań:			
- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu,	1 062 572,15	0,00	0,0
- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania.	2 659 501,69	0,00	0,0
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	7 331 600,00	2 152 000,00	29,4
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.	6 100 000,00	2 152 000,00	35,3
Nie zaplanowano dotacji z:			
- Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,	1 029 000,00	0,00	0,0
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2023 na dofinansowanie modernizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Oddziału POSIR - Rataje.	202 600,00	0,00	0,0
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	4 025 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	81 945 903,23	103 423 244,85	126,2
Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:			
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (Chwiałka),	0,00	8 000 000,00	-
- Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I,	792 709,81	792 709,81	100,0
- Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem,	47 500 000,00	47 500 000,00	100,0
- Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej w Poznaniu,	0,00	12 085 482,27	-
- Budowa szkoły na Strzeszynie,	29 954 947,23	35 045 052,77	117,0
Nie zaplanowano środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu".	3 698 246,19	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
3. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 000,00	8 000 000,00	1 265,8
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 000,00	8 000 000,00	1 265,8
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 hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu"	0,00	2 000 000,00	-
- samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem"	0,00	1 000 000,00	-
Nie zaplanowano dotacji z tytułu pomocy finansowej od:			
- samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej".	400 000,00	0,00	0,0
- samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu infrastruktury sportowej związanej z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 r.	232 000,00	0,00	0,0
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 800 000,00	0,00	0,0
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 800 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dochodów w tej pozycji.			
5. Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	129 702 506,00	13 459 062,00	10,4
5.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	124 972 824,00	13 459 062,00	10,8
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	124 972 824,00	13 459 062,00	10,8
Zaplanowano dotacje na realizację 6 projektów:			
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,	3 130 048,00	440 305,00	14,1
- Rozbudowa i zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu,	0,00	1 119 300,00	-
- Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych,	49 938,00	2 070 705,00	4 146,6
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa,	0,00	4 970 250,00	-
- Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono - błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...,	3 993 979,00	3 939 082,00	98,6
- Zagospodarowanie zieleni powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania.	0,00	919 420,00	-
Nie zaplanowano dotacji na realizację projektów:			
- Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania,	280 358,00	0,00	0,0
- Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu,	659 943,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz,	2 156 357,00	0,00	0,0
- Budowa miasteczka ruchu drogowego prze Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu,	434 955,00	0,00	0,0
- Budowa węzła Nowa Naramowicka,	409 795,00	0,00	0,0
- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20,	76 053 789,00	0,00	0,0
- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	52 673,00	0,00	0,0
- Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja,	710 577,00	0,00	0,0
- Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie miasta Poznania,	5 451 537,00	0,00	0,0
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,	12 108 499,00	0,00	0,0
- Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania,	287 368,00	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,	3 472 859,00	0,00	0,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury.	15 720 149,00	0,00	0,0
5.2. Środki pochodzące z innych źródeł	4 729 682,00	0,00	0,0
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	2 759 222,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację projektów.			
- Cyberbezpieczny samorząd Poznania,	7 871,00	0,00	0,0
- Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania,	102 632,00	0,00	0,0
- Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury.	2 648 719,00	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 970 460,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej.			
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 987 099,86	7 598 000,00	44,7
6.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 374 000,00	0,00	0,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 374 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa (program Olimpia) na realizację zadań:			
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki,	2 450 000,00	0,00	0,0
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu,	2 450 000,00	0,00	0,0
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.	2 450 000,00	0,00	0,0
Nie zaplanowano również dotacji z budżetu państwa na realizację zadania "Dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy".	24 000,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie 1	2024 2	2025 3	% 3/2
6.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 613 099,86	7 598 000,00	79,0
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 613 099,86	7 598 000,00	79,0
Zaplanowano dotacje z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań:			
- Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu,	7 385 000,00	4 775 000,00	64,7
- Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu.	153 000,00	2 823 000,00	1 845,1
Nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań:			
- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej,	158 950,00	0,00	0,0
- Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu,	1 851 000,00	0,00	0,0
- Zapłata dopłaty z tytułu różnicy w wartościach zamienionych nieruchomości w związku z nabyciem przez Skarb Państwa nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej a zbyciem nieruchomości przy ul. Żydowskiej.	65 149,86	0,00	0,0

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH (BEZ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY) W LATACH 2024-2025

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA				
	<i>CC/B/001 Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa</i>	<i>564 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>106,4</i>
	<i>02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem</i>	<i>564 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>106,4</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- kontynuację usługi łącza transmisyjnego do systemu rządowego s46 dla bezpiecznego przesyłu danych dotyczących incydentów (5.000,00 zł);			
	- kontynuację usługi Security Operations System - utrzymanie działania monitorowania infrastruktury IT Urzędu Miasta Poznania (300.000,00 zł);			
	- usługę wykonania audytów na podstawie rozporządzenia ws. Krajowych Ram Interoperacyjności dla jednostek oświaty (295.000,00 zł).			
	<i>CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług</i>	<i>1 928 810,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>77,8</i>
	<i>01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług</i>	<i>1 928 810,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>77,8</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- kontynuację rozbudowy MIM i BIP oraz e-usług świadczonych w ramach platformy, w tym POZ-ID (aplikacja) dla Miasta Poznań (624.000 zł);			
	- kontynuację umowy dotyczącej usługi szkoleń dla rodziców i zawodników w e-sporcie (78.000,00 zł);			
	- utrzymanie domen dla Miasta Poznania: poznan.eu, posen.eu i poznan.pl (1.000 zł);			
	- usługę rozbudowy systemów informacyjnych do optymalizacji procesu składania deklaracji podatkowych w Urzędzie Miasta Poznania, kalkulatory internetowe (207.000 zł);			
	- utrzymanie subskrypcji licencji biurowych O365 dla pracowników Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Wydziału Informatyki, Gabinetu Prezydenta, Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Wydziału Obsługi Urzędu, Biura Poznań Kontakt oraz Wydziału Organizacyjnego (209.000,00 zł);			
	- usługę Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Wydziału Urbanistyki i Architektury niezbędnego do przeprowadzenia procedury zakupowej dla nowej funkcjonalności systemu do zautomatyzowania czynności wydawania decyzji administracyjnych na bazie systemu MOPIN, przy wsparciu technologii sztucznej inteligencji (153.000,00 zł);			
	- usługę wdrożenia i zakup licencji Optical Character Recognition dla Wydziału Podatków i Opłat (178.000,00 zł);			
	- usługę rozwoju i rozbudowy Poznan City Lab - laboratorium miejskiego (przestrzeni zarówno fizycznej, jak i wirtualnej) służącego weryfikacji pomysłów, testowaniu rozwiązań przede wszystkim cyfrowych, opartych o wschodzące technologie (50.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
CC/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	387 000,00	241 900,00	62,5
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki na: - kontynuację usługi "Przyjaznych Deklaracji" - kalkulatory internetowe do składania deklaracji odpadowych dla mieszkańców Miasta Poznań (94.600 zł); - dostawę licencji i usługę monitorowania aplikacji do automatyzacji odczytu danych z deklaracji składanych papierowo - Optical Character Recognition (45.000 zł); - zakup licencji biurowych O365 dla pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, zajmujących się gospodarką odpadową (102.300 zł).	387 000,00	241 900,00	62,5
RAZEM:		2 879 810,00	2 341 900,00	81,3
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA				
KPRM/B/001	Koordinacja projektów	2 429 508,00	1 631 179,00	67,1
01	Koordinowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów Zaplanowano środki na: - opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych w procedurze wnioskowania o dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych i społecznych, w ramach mechanizmów pomocowych przewidzianych na lata 2021-2027, w tym wykonanie studiów wykonalności w ramach projektów realizowanych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych i analiz środowiskowych potwierdzających zgodność wnioskowanych projektów z polityką ochrony środowiska (400.000 zł); - koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektów, w tym: zachowanie trwałość projektu pn. "Tu się wszystko zaczęło..." - ekspozycja świadectw początków Państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu wraz z nadzorem, opłaty badania techniczne/okresowe związane z działalnością Bramy Poznania, przechowywanie elementów małej infrastruktury dotyczącej zagospodarowania terenów nadrzecznych (591.179 zł); - wkład własny do projektów organizacji pozarządowych (100.000 zł).	890 539,00	1 091 179,00	122,5
04	Trwałość projektów unijnych Zaplanowano środki na utrzymanie trwałości projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w mieście Poznań".	1 400 684,00	540 000,00	38,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	2 843 508,00	3 298 301,00	116,0
01	Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	192 641,00	214 100,00	111,1
	Zaplanowano środki na:			
	- aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji (195.000 zł);			
	- organizację spotkań z partnerami z koalicji lokalnych (8.000 zł);			
	- wykonanie statuetek (5.000 zł);			
	- publikacje prasowe (2.000 zł);			
	- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji (3.600 zł);			
	- opłaty za zajęcia pasa drogowego (500 zł).			
02	Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	193 500,00	193 500,00	100,0
	Zaplanowano środki na:			
	- dotację dla operatora Inkubatora Kultury Pireus (100.000 zł);			
	- wynajem, koszty eksploatacyjne oraz koszty utrzymania lokalu Inkubatora Kultury Pireus (93.500 zł).			
07	Oświetlenie świąteczne	732 034,00	900 000,00	122,9
	Zaplanowano środki na:			
	- wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem - zakończenie sezonu 2024/2025 (400.000 zł);			
	- wykonanie i wynajem świątecznej iluminacji świetlnej wraz z montażem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem - nowy przetarg sezon 2025/2026 (500.000 zł).			
10	Współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz odnowy Śródmieścia	309 000,00	571 000,00	184,8
	Zaplanowano środki na:			
	- organizację cyklu dyskusji, warsztatów i działań edukacyjnych na temat przestrzeni publicznych Wspólna nie znaczy niczyja (50.000 zł);			
	- organizację aktualizacji Map Potrzeb Lokalnych na terenie śródmieścia (organizacja warsztatów+ opracowanie materiału) (35.000 zł);			
	- wsparcie organizacji Dni Łazarza - m.in. wynajem sceny i ochrona (25.000 zł);			
	- zakup/opracowanie materiałów/gadżetów na potrzeby organizowanych spotkań i wydarzeń ze społecznościami lokalnymi (15.000 zł);			
	- organizację otwartych konkursów ofert na wydarzenia integrujące społeczność lokalną na terenie działania Koalicji Lokalnych w śródmieściu, np. Dni Sąsiada, letnie wydarzenia w Centrum (np. Nowy Letni Św.Marcin), w tym: otwarty konkurs dla obszaru Koalicja Św.Marcin+ obszar Programu Centrum (120.000 zł), otwarty konkurs dla obszaru działania Koalicja Śródecka (50.000 zł), otwarty konkurs dla obszaru Dolny Łazarz (50.000 zł), otwarty konkurs dla obszaru Fyrtel Garbary (30.000 zł), otwarty konkurs dla obszaru Główna (30.000 zł);			
	- małe granty na organizację wydarzeń na całym obszarze rewitalizacji, np. Przechadzki "Kino, kawiarnia, spacer" i inne inicjatywy oddolne (70.000 zł);			
	- koszty eksploatacyjne i opłaty związane z organizacją wydarzeń w przestrzeni publicznej śródmieścia (4.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
11	<i>Aktywizacja i estetyzacja przestrzeni publicznych</i> Zaplanowano środki na: - dotację celową na utrzymanie ekspozycji archeologicznej na placu Kolegiackim (165.000 zł); - rozpoczęcie prac projektowych, analiz dotyczących targowiska na Jeżycach i Wildzie (100.000 zł); - organizację letnich wydarzeń w przestrzeniach publicznych obszaru rewitalizacji tj. Lato na Madalinie, Łazarskie Lato (315.367 zł); - opłaty związane z organizacją wydarzeń (prąd, woda, wywóz śmieci) (47.000 zł); - dotację dla organizacji pozarządowych związane z aktywizacją przestrzeni publicznych w śródmieściu (50.000 zł); - analizy związane z przebudową placu Kolegiackiego i rynku Łazarskiego (50.000 zł); - zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi projektu Rewitalizacja Placu Kolegiackiego i Przebudowa Rynku Łazarskiego (14.633 zł).	1 146 533,00	742 000,00	64,7
12	<i>Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Śródmieścia - program "Przyjdź do Śródmieścia"</i> Zaplanowano środki na: - koszty eksploatacyjne, opłaty związane z utrzymaniem neonu Słowików, w tym m.in. energia elektryczna i najem powierzchni (40.000 zł); - nagrody w konkursie Neonowy Poznań (172.701 zł); - opracowanie i wydruk materiałów promujących śródmieście m.in. plakatów, "poczekajek", map (10.000 zł); - organizację wydarzenia pn. Jeżycki Rynek Rozmaitości (40.000 zł); - organizację wydarzenia pn. Imieniny Miasta na placu Kolegiackim (40.000 zł); - organizację wydarzenia pn. Targ Śródecki (30.000 zł); - przygotowanie cyklicznego wydarzenia na temat historii placu Kolegiackiego (60.000 zł); - organizację wydarzeń tematycznych w przestrzeniach śródmiejskich targowisk pn. Poznaj śródmiejskie rynki i place (60.000 zł).	92 000,00	452 701,00	492,1
13	<i>Zielona rewitalizacja</i> Zaplanowano środki na: - nagrody i umowy z ekspertami w ramach konkursu Odmień swoje podwórko (50.000 zł); - zakup choinek i lampek świątecznych dla przedsiębiorców i dekoracji przestrzeni publicznych (50.000 zł); - zieleni i małą architekturę w przestrzeni targowiska na Jeżycach i Wildzie (100.000 zł); - pielęgnację zieleni w przestrzeni miejskiej (25.000 zł).	86 200,00	225 000,00	261,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
KPRM/B/009	Polityka transportowa i mobilność miejska	8 970 833,00	9 176 520,00	102,3
01	Opracowanie programów	191 000,00	276 100,00	144,6
	Zaplanowano środki na:			
	- karty podarunkowe, koszulki, gadżety w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski 2024 (68.000 zł);			
	- opracowanie materiałów promocyjnych w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski 2024 (65.000 zł);			
	- utrzymanie i serwis oprogramowania VISSUM (52.000 zł);			
	- opracowanie analizy wariantowych na kolej obwodową (40.000 zł);			
	- prowadzenie strony internetowej i przygotowywanie materiałów informacyjnych, przeglądy gwarancyjne (26.100 zł);			
	- szkolenia QGIS i VISSUM (20.000 zł);			
	- opłata składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja (5.000 zł).			
03	Poznańska Kolej Metropolitalna	6 979 833,00	7 225 420,00	103,5
	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.			
06	Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej	1 800 000,00	1 675 000,00	93,1
	Zaplanowano środki na wzmocnienie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej.			
KPRM/B/011	Działania przygotowawcze związane z zaplanowaniem Strefy Czystego Transportu	0,00	100 000,00	-
01	Działania przygotowawcze związane z zaplanowaniem Strefy Czystego Transportu	0,00	100 000,00	-
	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.			
KPRM/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	5 000,00	5 000,00	100,0
00	Działanie pośrednie wydziałów	5 000,00	5 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na delegacje zagraniczne, wyjazdy studyjne w ramach współpracy partnerskiej i wymiany doświadczeń.			
RAZEM:		14 248 849,00	14 211 000,00	99,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				
	<i>MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>1 621 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>166,6</i>
	<i>01 Remonty konserwatorskie zabytków</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>176,9</i>
	Zaplanowano środki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, które udzielane są na podstawie odrębnej uchwały RMP.			
	<i>02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi</i>	<i>209 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>95,7</i>
	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 (80.000 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, wdrażanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (70.000 zł).			
	<i>03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków</i>	<i>112 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>178,6</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (70.000 zł);			
	- organizację wydarzenia jubileuszowego 70-lecia Biura MKZ połączonego z forum samorządowych konserwatorów zabytków wraz z publikacją kwartalnika "Renowacje i Zabytki" poświęcone 70-leciu Biura (100.000 zł);			
	- dotacje dla organizacji pozarządowych na promocję i organizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych związanych z ochroną zabytków i Parkiem Kulturowym w Poznaniu. (30.000 zł).			
	RAZEM:	1 621 000,00	2 700 000,00	166,6

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW				
	<i>MRK/B/001 Pomoc prawna dla konsumentów</i>	10 000,00	16 000,00	160,0
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych Zaplanowano środki na wydatki związane z wytaczaniem powództw przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz prowadzenie spraw sądowych na rzecz konsumentów - mieszkańców Poznania.	8 000,00	12 000,00	150,0
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej Zaplanowano środki na przeprowadzenie miejskiego etapu Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.	2 000,00	4 000,00	200,0
	RAZEM:	10 000,00	16 000,00	160,0
BIURO NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO				
	<i>NW/B/001 Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo</i>	336 000,00	279 000,00	83,0
	01 Prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów majątkowych oraz praw Miasta Poznania jako posiadacza udziałów i akcji spółek prawa handlowego oraz organu założycielskiego osób prawnych 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).	74 000,00	74 000,00	100,0
	03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim 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.	262 000,00	205 000,00	78,2
	RAZEM:	336 000,00	279 000,00	83,0

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW				
	<i>Ol/B/001 Wsparcie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta</i>	968 000,00	1 009 000,00	104,2
	<i>01 Organizacja imprez promocyjnych</i>	899 000,00	920 000,00	102,3
	Zaplanowano środki na:			
	- współorganizację wydarzeń biznesowych w Poznaniu (15.000 zł);			
	- spotkanie Prezydenta z poznańskimi inwestorami - business mixer (15.000 zł);			
	- Poland Outsourcing Awards, Warszawa lub podobne wydarzenie (10.000 zł);			
	- wynajem powierzchni + badge + zabudowa stoiska na targach MIPIM w Cannes (623.000 zł);			
	- EXPO Real Monachium - wynajem powierzchni + zabudowa stoiska (180.000 zł);			
	- wydarzenia: Pozitive Technologies 7.0 organizowane przez BOI (25.000 zł); Konferencja ABSL (20.000 zł); konferencje o rynku nieruchomości (10.000 zł); Jobicon (10.000 zł); Poland Days (10.000);			
	- VAT za import usług zagranicznych (2.000 zł).			
	<i>02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza</i>	54 000,00	74 000,00	137,0
	Zaplanowano środki na:			
	- ulotki w niestandardowych formatach, wydruk (7.000 zł);			
	- reklamy w czasopiśmie branżowych (8.000 zł);			
	- raporty sektorowe (10.000 zł);			
	- badania wiarygodności firm (2.000 zł);			
	- opracowanie graficzne/projekt reklamy (5.000 zł);			
	- gadżety - pendrive, torba, smycz, długopis itp (10.000 zł);			
	- gadżety gotowe (4.000 zł);			
	- aktualizacja oprogramowania stołu multimedialnego (5.000 zł);			
	- współpraca z Pro Progressio (18.000 zł);			
	- współpraca z Portem Lotniczym "Ławica" (5.000 zł).			
	<i>03 Obsługa inwestorów</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na obsługę inwestorów, w tym na zaproszenia dla konsultantów, organizację wizyt inwestorów w Urzędzie Miasta oraz bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe.			
	<i>Ol/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów</i>	105 000,00	91 000,00	86,7
	<i>00 Działanie pośrednie wydziałów</i>	105 000,00	91 000,00	86,7
	Zaplanowano środki na:			
	- przygotowanie i prowadzenie prezentacji (5.000 zł);			
	- koszty delegacji służbowych na targach MIPIM w Cannes (40.000 zł);			
	- koszty delegacji służbowych podczas wydarzeń zagranicznych (46.000 zł).			
	RAZEM:	1 073 000,00	1 100 000,00	102,5

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
BIURO POZNAŃ KONTAKT				
	<i>PK/B/001 Usługi call center i contact center</i>	608 000,00	600 000,00	98,7
	01 <i>Usługi Call Center</i> Zaplanowano środki na: - wykorzystanie rozwiązań automatyzujących usługi (chatboty, voiceboty, livechat, videochat) do wsparcia pracy infolini w ruchu przychodzącym i wychodzącym (519.000 zł); - realizację zadań edukacyjnych i promocji Biura (45.000 zł); - rozwój technologiczny Biura (36.000 zł).	608 000,00	600 000,00	98,7
	<i>PK/B/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	223 400,00	143 400,00	64,2
	01 <i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na: - chatboty informacyjne (43.400 zł); - informacyjne połączenia wychodzące - voicebot (100.000 zł).	223 400,00	143 400,00	64,2
	RAZEM:	831 400,00	743 400,00	89,4

BIURO RADY MIASTA

	<i>RM/B/001 Obsługa Rady Miasta</i>	1 875 000,00	1 892 000,00	100,9
	02 <i>Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu</i> Zaplanowano środki na: - diety dla 34 radnych Rady Miasta Poznania oraz na delegacje krajowe i zagraniczne (1.650.000 zł); - ubezpieczenie podróży zagranicznych radnych Rady Miasta Poznania (1.000 zł).	1 651 000,00	1 651 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta</i>	224 000,00	241 000,00	107,6
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- zakup materiałów promujących z Wydawnictwa Miejskiego (10.000 zł) i kwiatów (15.000 zł);			
	- usługi medyczne, publikację ogłoszeń, usługi szkoleniowe oraz związane ze spotkaniami organizacyjnymi radnych Rady Miasta Poznania (22.500 zł);			
	- usługi tłumaczenia podczas wizyt studyjnych i wyjazdów radnych Rady Miasta Poznania (8.000 zł);			
	- usługę realizacji transmisji z sesji uroczystej Rady Miasta Poznania (7.000 zł);			
	- usługę przewodnictwa podczas wizyt studyjnych (2.000 zł);			
	- podróże krajowe i zagraniczne oraz ryczałt samochodowy pracownika Biura (30.000 zł);			
	- zakup ekspertyz, analiz, opinii (3.000 zł);			
	- prowadzenie uroczystości uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej (2.000 zł);			
	- usługę transkrypcji audio oraz anonimizacji sesji Rady Miasta Poznania (60.000 zł);			
	- organizację Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w Poznaniu (55.000 zł).			
	RAZEM:	1 875 000,00	1 892 000,00	100,9
BIURO SPRAW LOKALOWYCH				
SLK/B/001	<i>Koordynowanie polityki mieszkaniowej</i>	10 950 000,00	11 300 000,00	103,2
01	<i>Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych</i>	4 905 000,00	4 405 000,00	89,8
	Zaplanowano środki na:			
	- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego (3.355.000 zł);			
	- wypłatę odsetek od odszkodowań wypłacanych za niedostarczenie lokalu socjalnego (500.000 zł);			
	- wypłatę kosztów sądowych dotyczących spraw za niedostarczenie lokalu socjalnego (550.000 zł).			
02	<i>Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.</i>	4 650 000,00	5 150 000,00	110,8
	Zaplanowano środki na:			
	- 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).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej</i> Zaplanowano środki na umowy zlecenie w związku z dodatkowymi zadaniami dotyczącymi naboru do programu "POZnań i zamieszkaj".	20 000,00	20 000,00	100,0
04	<i>Koordinacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej</i> Zaplanowano środki na: - przeprowadzenie audytu rekompensaty (59.800 zł); - wydatki związane z koordynowaniem polityki mieszkaniowej np. ogłoszenia prasowe (200 zł).	60 000,00	60 000,00	100,0
05	<i>Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS</i> Zaplanowano środki na kontynuację finansowania częściowej partycypacji Miasta w mieszkaniach zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców z istniejącego zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., celem realizacji programu "Senior".	30 000,00	30 000,00	100,0
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 kontynuację "Programu Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem". Programem objętych jest 159 lokali utworzonych w 49 mieszkaniach komunalnych głównie w kamienicach w centrum miasta tj. Stare Miasto, Jeżyce, Grunwald oraz Wilda.	1 250 000,00	1 600 000,00	128,0
RAZEM:		10 950 000,00	11 300 000,00	103,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
GABINET PREZYDENTA				
	<i>PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania</i>	475 300,00	545 700,00	114,8
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych Zaplanowano środki na: - spotkania okolicznościowe z udziałem władz miasta i rocznice historyczne (355.700 zł); - materiały reprezentacyjne dla gości Prezydenta (50.000 zł); - konsultacje językowe oraz tłumaczenia symultaniczne (30.000 zł); - grawerowanie, puchary, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie, ochronę, nekrologi (65.000 zł); - zakup kwiatów (45.000 zł).	475 300,00	545 700,00	114,8
	<i>PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna</i>	1 758 320,00	1 981 640,00	112,7
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej Zaplanowano środki na organizację Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych.	470 780,00	571 000,00	121,3
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych Zaplanowano środki na obsługę imprezy "Kejtrówka 2025" promującą program "Kejter też poznaniak".	204 490,00	230 000,00	112,5
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych 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 (405.000 zł); - tworzenie, realizację i koordynację kampanii w mediach społecznościowych (341.940 zł).	1 031 316,00	1 080 640,00	104,8
	04 Monitoring mediów Zaplanowano środki na monitoring mediów.	51 734,00	100 000,00	193,3
	<i>PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta</i>	3 781 595,00	3 270 000,00	86,5
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych Zaplanowano środki na: - Designerski POZNAŃ (75.000 zł); - Przedsiębiorczy POZNAŃ (250.000 zł); - Wyróżniający POZNAŃ (300.000 zł).	518 000,00	625 000,00	120,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
02	<i>Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych</i> Zaplanowano środki na: - kampanie promujące realizowane projekty (40.000 zł); - obchody rocznic wydarzeń historycznych m.in.: na 1000 rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II (180.000 zł); - Eko miasto (30.000 zł); - organizację i promocję wydarzeń rekreacyjnych (300.000 zł).	760 000,00	550 000,00	72,4
03	<i>Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej</i> Zaplanowano środki na: - księgę znaku Herbu Miasta Poznania (40.000 zł); - rozwój i nadzór nad identyfikacją wizualną (60.000 zł).	250 000,00	100 000,00	40,0
04	<i>Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych</i> Zaplanowano środki na: - wsparcie wydarzeń sportowych (150.000 zł); - działania promocyjne - wsparcie wydziałów (50.000 zł); - promocję szkolnictwa zawodowego (150.000 zł); - Fotoportal i System Koordynacji Promocji Miasta Poznania (100.000 zł); - Eventy (500.000 zł); - wsparcie promocyjne wydarzeń kulturalnych (350.000 zł); - wsparcie promocji kongresów i wydarzeń ważnych dla miast (450.000 zł); - Promocja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (150.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych w Wydawnictwie Miejskim Poznania (95.000 zł).	2 253 595,00	1 995 000,00	88,5
PRD/B/006	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	60 000,00	60 000,00	100,0
01	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców.	60 000,00	60 000,00	100,0
PRD/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	125 000,00	122 660,00	98,1
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki m.in. na krajowe podróże służbowe Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz pracowników Gabinetu Prezydenta.	125 000,00	122 660,00	98,1
RAZEM:		8 885 966,00	5 980 000,00	67,3

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA				
<i>P/B/002</i>	<i>Rezerwy</i>	65 323 835,50	205 522 043,00	314,6
01	Rezerwa ogólna Zaplanowano środki na rezerwę ogólną.	2 383 817,50	7 000 000,00	293,6
11	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	16 000 000,00	17 000 000,00	106,3
12	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zaplanowano środki na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.	24 024 076,00	137 421 399,00	572,0
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.	379 864,00	1 000 000,00	263,3
15	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Zaplanowano środki na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta.	22 068 400,00	25 000 000,00	113,3
19	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski Zaplanowano środki na wydatki bieżące na budżet obywatelski.	0,00	15 000 000,00	-
20	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Nierozdysponowane środki naliczone dla jednostek pomocniczych - osiedli.	24 419,00	100 644,00	412,2
27	Rezerwa celowa na wydatki na cyberbezpieczeństwo Zaplanowano środki na wydatki na cyberbezpieczeństwo.	0,00	3 000 000,00	-
RAZEM:		65 323 835,50	205 522 043,00	314,6
URZĄD STANU CYWILNEGO				
<i>SC/B/001</i>	<i>Rejestracja stanu cywilnego</i>	86 000,00	45 000,00	52,3
03	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Zaplanowano środki na: - umowy zlecenia na wykonanie prac pomocniczych m.in. przy opracowywaniu materiałów archiwalnych oraz wykonywaniu czynności technicznych (19.200 zł); - renowację materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego (5.000 zł); - tłumaczenia aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego pisanego gotykiem (2.000 zł).	67 200,00	26 200,00	39,0

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
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:		86 000,00	45 000,00	52,3
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	173 610,00	2 000,00	1,2
01	Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego Zaplanowano środki na zwrot nadpłat z tytułu licencji na wykonywanie transportu drogowego za rok ubiegły.	173 610,00	2 000,00	1,2
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	17 961 775,00	15 123 201,00	84,2
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).	100 000,00	100 000,00	100,0
02	Promowanie przedsiębiorczości Zaplanowano środki na organizację wydarzenia Dni Przedsiębiorczości.	30 000,00	30 000,00	100,0
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.	17 576 175,00	14 689 201,00	83,6
06	Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup Zaplanowano środki na prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu startup, w tym na: - koszty najmu (204.000 zł); - organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów doradczych, cyklicznych imprez branżowych "Startup Poznań" oraz spotkań branżowych dla autorów i realizatorów projektów typu startup (49.668 zł); - świadczenie usług związanych z utrzymaniem strony internetowej www.plusjeden.com (10.332 zł).	218 000,00	264 000,00	121,1

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
07	<i>Program Zautek Rzemiosła</i> Zaplanowano środki na promocję, szkolenia i doradztwo dla uczestników programu Zautek Rzemiosła.	37 600,00	40 000,00	106,4
DGR/B/006	<i>Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej</i>	798 272,82	447 280,00	56,0
02	<i>Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i stawów retencyjnych należących do Miasta Poznania (150.000 zł); - wycinkę drzew i krzewów z rowów melioracyjnych, bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i stawów retencyjnych (150.000 zł); - serwis konserwacyjno - eksploatacyjny przepompowni Bielniki (53.100 zł); - energię elektryczną i jej dystrybucję (10.000 zł).	396 000,00	363 100,00	91,7
04	<i>Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zakup dokumentów niezbędnych do rejestracji jednostek pływających.	11 500,00	10 000,00	87,0
05	<i>Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej</i> Zaplanowano środki na kontynuację umowy dotyczącej zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania w gospodarstwie rolnym.	4 000,00	4 000,00	100,0
07	<i>Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej</i> Zaplanowano środki na odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	16 320,00	15 180,00	93,0
09	<i>Działania na rzecz ochrony pszczół</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie działań promocyjnych związanych z ochroną pszczół (42.000 zł); - nadzór i opiekę nad pasieką miejską (13.000 zł).	127 000,00	55 000,00	43,3
DGR/B/007	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich</i>	354 988,10	245 720,00	69,2
01	<i>Organizacja konkursu "Zielony Poznań"</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na organizację i promocję konkursu oraz kiermaszu "Zielony Poznań" (125.720 zł). W ramach przyjętych zadań osiedli zaplanowano kwotę na organizację podsumowania I etapu konkursu "Zielony Poznań" i zakup nagród dla uczestników konkursu (80.000 zł).	302 328,10	205 720,00	68,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Organizacja dożynek miejskich</i> Zaplanowano środki z przeznaczeniem na promocję i organizację dożynek miejskich.	52 660,00	40 000,00	76,0
RAZEM:		19 324 004,92	15 819 201,00	81,9

WYDZIAŁ FINANSOWY

<i>FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta</i>		140 182 407,00	160 622 364,00	114,6
01	<i>Obsługa zadłużenia Miasta</i> Zaplanowano środki na: - obsługę zadłużenia Miasta (152.000.000 zł); - opłatę za aktualizację kodu LEI (unikalny kod identyfikujący podmioty w skali globalnej niezbędny do prowadzenia obsługi bankowej) w Instytucji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (500 zł).	137 000 500,00	152 000 500,00	110,9
02	<i>Obsługa bankowa budżetu</i> Zaplanowano środki na obsługę bankową.	1 352 400,00	1 352 400,00	100,0
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.	1 829 507,00	7 269 464,00	397,3
<i>FN/B/003 Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta</i>		1 517 887,00	2 490 133,00	164,1
03	<i>Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta</i> Zaplanowano środki na: - badanie sprawozdania finansowego za 2024 r. (615.000 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).	344 594,00	714 400,00	207,3
04	<i>Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta</i> Zaplanowano środki na: - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu scentralizowanych rozliczeń podatku VAT (810.233 zł); - ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu prawa o podatku od towarów i usług (200.000 zł); - odsetki za zwłokę w zapłacie podatku VAT powstałe w wyniku korygowania scentralizowanych rozliczeń podatku VAT od nakładów inwestycyjnych (50.000 zł); - koszty i opłaty administracyjne i sądowe oraz inne (15.500 zł).	523 293,00	1 075 733,00	205,6

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
07	<i>Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta</i> Zaplanowano środki na zapewnienie terminowej zapłaty zobowiązań z tytułu podatku VAT.	300 000,00	300 000,00	100,0
08	<i>Realizacja budżetu Miasta</i> Zaplanowano środki na korektę rocznej deklaracji VAT.	350 000,00	400 000,00	114,3
FN/B/004	<i>Dokonywanie rozliczeń</i>	142 177 545,00	325 100,00	0,2
02	<i>Rozliczenia z dysponentami środków</i> Zaplanowano środki na zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych do budżetu państwa.	3 144 929,00	325 100,00	10,3
FN/B/006	<i>Pobór opłat</i>	75 500,00	75 500,00	100,0
01	<i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa</i> Zaplanowano środki na: - opłaty komornicze od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organ egzekucyjny- wszczęcie egzekucji z nieruchomości (70.000 zł); - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne, prowizje bankowe (5.500 zł).	75 500,00	75 500,00	100,0
FN/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	185 367,00	185 367,00	100,0
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na: - umowy zlecenia związane ze sprawdzaniem formalno-rachunkowym sprawozdań finansowych placówek oświatowych za 2024 r. (84.767 zł); - umowy zlecenia dotyczące prac nad rozliczeniami wpłat z tytułu mandatów (75.600 zł); - obsługa finansowo-księgowa budżetu i Urzędu (25.000 zł).	185 367,00	185 367,00	100,0
RAZEM:		284 356 926,00	163 698 464,00	57,6

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
	<i>GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych</i>	791 100,00	1 103 950,00	139,5
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości Zaplanowano środki na: - utrzymanie czystości i porządku w tym m.in. interwencyjna deratyzacja, publikacja komunikatu deratyzacyjnego (23.000 zł); - zakup woreczków na psie odchody i tabliczek "Ja robię - Ty sprzątasz" (31.350 zł); - ekspertyza w zakresie rozpoznania potrzeb przeprowadzenia deratyzacji w ogólnodostępnych miejscach na terenie Poznania (15.000 zł); - czynsz dzierżawny gruntu pod przejazd na składowisko odpadów w Suchym Lesie (21.000 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).	110 100,00	117 350,00	106,6
	08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym Zaplanowano środki na: - zapewnienie interwencyjnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt wolno żyjących (ptaki i drobne ssaki) (960.000 zł); - wsparcie działań Zespołów Miejskich ds. zwierząt (25.000 zł); - koszty utrzymania (w tym transport, leczenie) zwierząt interwencyjnie odebranych w wyniku decyzji administracyjnych (1.600 zł).	681 000,00	986 600,00	144,9
	<i>GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej</i>	500 000,00	955 960,00	191,2
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej Zaplanowano środki na: - utrzymanie i eksploatację bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, w tym: usługi operatorskie związane z systemem komunikacji bezprzewodowej, zlecenia serwisowe (220.000 zł); - demontaż węzłów bezprzewodowych (120.000 zł).	340 000,00	340 000,00	100,0
	05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentu "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania" (370.000 zł); - koordynowanie projektu Poznań z Energią (40.000 zł); - specjalistyczne doradztwo w zakresie optymalizacji grupowych zakupów energii elektrycznej i gazu (120.000 zł).	80 000,00	530 000,00	662,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
06	<i>Koordinowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</i> Zaplanowano środki na: - usługi inspekcji sieci kanalizacyjnej o nieustalonej własności (54.960 zł); - wywóz zastępczy nieczystości ciekłych (30.000 zł).	80 000,00	84 960,00	106,2
07	<i>Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców</i> Zaplanowano środki na działania promujące inicjatywy lokalne realizowane z udziałem mieszkańców w zakresie infrastruktury.	0,00	1 000,00	-
GKO/B/003	<i>Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych</i>	19 157 475,00	17 457 340,00	91,1
01	<i>Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych</i> Zaplanowano środki na: - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie porozumień międzygminnych (14.800.000 zł); - zapłatę partnerowi prywatnemu za termiczne przetwarzanie odpadów w ITPOK w zakresie umów zawartych z pozostałymi dostawcami (2.500.000 zł); - doradztwo specjalistyczne: techniczne, finansowe, ubezpieczeniowe związane z eksploatacją ITPOK (157.340 zł).	19 157 475,00	17 457 340,00	91,1
GKO/B/005	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	250 586 127,00	233 741 063,00	93,3
01	<i>Koordinacja działań w zakresie gospodarowania odpadami</i> Zaplanowano środki na: - doradztwo specjalistyczne ITPOK: finansowe, techniczne, ubezpieczeniowe (128.705 zł); - doradztwa specjalistycznego dot. systemu gospodarki odpadami (120.000 zł); - audytu rekompensaty z tyt. powierzenia zadań własnych gminy Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania odpadów za lata 2022-2024 (80.000 zł); - doradztwo specjalistyczne w związku z możliwym sporem z Partnerem Prywatnym (87.395 zł); - przygotowanie i dostarczenie specjalistycznych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami (55.000 zł); - koszty postępowania odwoławczego (30.000 zł); - opłatę do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (8.200 zł).	293 300,00	509 300,00	173,6
02	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> Zaplanowano środki na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.	173 457 805,00	162 793 656,00	93,9
03	<i>Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK</i> Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania zmieszanych odpadów w ITPOK.	26 670 000,00	27 400 000,00	102,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
04	<i>Zagospodarowanie bioodpadów</i> Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.	23 787 676,00	20 131 000,00	84,6
05	<i>Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK</i> Zaplanowano środki na prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców.	19 855 811,00	16 604 894,00	83,6
06	<i>Edukacja ekologiczna mieszkańców</i> Zaplanowano środki na: - przeprowadzanie edukacji ekologicznej mieszkańców Poznania w ramach współpracy z NGO (organizacjami pozarządowymi) (200.000 zł); - wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania w ramach umowy zlecenie w Oddziale Edukacji Ekologicznej (24.250 zł); - zakup nagród konkursowych (100.000 zł); - zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia eventowego (50.000 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 (700.000 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).	1 666 815,00	1 389 865,00	83,4
07	<i>Zagospodarowanie odpadów wystawkowych</i> Zaplanowano środki na usługę zagospodarowania strumienia odpadów wystawkowych.	4 854 720,00	4 912 348,00	101,2
RAZEM:		271 034 702,00	253 258 313,00	93,4

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

GN/B/001	<i>Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości</i>	7 722 783,00	6 606 000,00	85,5
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia/zamiany nieruchomości (67.950 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i prawnych oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych (9.500 zł).	2 008 979,00	77 450,00	3,9
02	<i>Komunalizacja mienia</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów geodezyjnych.	2 000,00	2 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości (72.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty prowadzonych postępowań sądowych (50.500 zł).	460 634,00	122 500,00	26,6
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.	54 000,00	55 500,00	102,8
05	<i>Ustanawianie praw do nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - wykonywanie wycen nieruchomości w celu ustanawiania służebności i trwałego zarządu (126.900 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (30.500 zł), - koszty sądowe wpisów do ksiąg wieczystych (14.000 zł), - opłatę za służebność ustanowioną na rzecz nieruchomości miejskiej w rejonie ul. Lwa (9.000 zł).	116 650,00	180 400,00	154,7
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 (6.100 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych (1.700 zł).	28 467,00	7 800,00	27,4
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).	1 801 637,00	1 801 637,00	100,0
08	<i>Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - zlecenie wykonania analizy stawek czynszu (26.000 zł), - wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia stawki czynszu (4.100 zł), - zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych (17.000 zł).	31 650,00	47 100,00	148,8

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
09	<i>Korzystanie z nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - czynności związane z usuwaniem nielegalnych reklam z nieruchomości miejskich (152.000 zł), - wyceny nieruchomości (2.550 zł).	156 319,00	154 550,00	98,9
10	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: - zakup usług pozostałych dla lokali NGO (350.000 zł), - opłaty za użytkowanie lokali przez NGO (410.000 zł), - opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych nie przekazanych do ZKZL sp. z o.o. (122.000 zł), - podatek od nieruchomości (61.000 zł), - wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew (200.000 zł), - likwidację ujęcia wody Piotrowo wraz z dokumentacją geologiczną (520.000 zł), - rozbiórkę dwóch budynków warsztatowych przy ul. Wierzbicice 12 (180.000 zł), - rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 40 (80.565 zł), - rozbiórkę budynku magazynowego przy ul. Zachodniej (50.000 zł), - rozbiórkę dwóch budynków przy ul. Krańcowej 6 (43.000 zł), - rozbiórkę budynków po zlikwidowanym schronisku dla zwierząt przy ul. Bukowskiej (300.000 zł), - wykonywanie remontów i usuwanie awarii w zasobie zarządzanym przez Wydział (75.000 zł), - zakup opału i sprzętu p-poż dla lokali, które mogą wejść do zasobu w drodze spadkobrania (5.000 zł), - opłaty za media, w tym dla lokali NGO (20.000 zł), - zabezpieczenie nieruchomości przed dalszą degradacją (20.000 zł), - przeglądy muru oporowego rzeki Warty (10.000 zł), - zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości, które weszły do zasobu, celem ujęcia w ewidencji (33.000 zł).	1 753 200,00	2 479 565,00	141,4
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 (620.000 zł), - dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (10.000 zł).	605 000,00	630 000,00	104,1
12	<i>Postępowania sądowe i windykacyjne</i> Zaplanowano środki na koszty postępowań sądowych i windykacyjnych.	322 930,00	540 498,00	167,4
13	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.	15 000,00	15 000,00	100,0

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
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 (85.000 zł), - wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej budynku przeznaczonego do zbycia (50.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych, ogłoszeń w prasie oraz kosztów wpisów do ksiąg wieczystych (32.000 zł).	103 147,00	167 000,00	161,9
16	<i>Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu zbycia w trybie bezprzetargowym (120.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń w prasie (15.000 zł).	100 132,00	135 000,00	134,8
17	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości w celu zbycia lokali (95.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (15.000 zł), - koszt wpisów do ksiąg wieczystych (10.000 zł).	69 988,00	120 000,00	171,5
18	<i>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> Zaplanowano środki na: - 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	<i>Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych</i> Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań aportowych (35.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (3.000 zł).	11 050,00	38 000,00	343,9
20	<i>Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości</i> Zaplanowano środki na zakup materiałów geodezyjnych na potrzeby realizowanych projektów.	70 000,00	20 000,00	28,6
GN/B/002	<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania</i>	2 395 385,24	1 113 240,00	46,5
01	<i>Nabywanie nieruchomości do zasobu</i> Zaplanowano środki na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu nabycia/zamiany do zasobu Skarbu Państwa	992 783,86	9 600,00	1,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń</i> Zaplanowano środki na wykonywanie wycen nieruchomości i zakup materiałów geodezyjnych na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości i rozstrzygania ewentualnych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości zgłaszanych wobec Skarbu Państwa.	58 385,57	6 000,00	10,3
03	<i>Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych</i> Zaplanowano środki na: - 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).	13 685,81	1 600,00	11,7
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 (28.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (5.200 zł).	26 140,00	33 200,00	127,0
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 (12.000 zł).	33 500,00	32 000,00	95,5
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 (2.000 zł), - zakup materiałów geodezyjnych (500 zł).	2 600,00	2 500,00	96,2

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
09	<i>Zarządzanie nieruchomościami</i> Zaplanowano środki na: - zakup mediów (26.000 zł), - koszty koniecznych remontów (118.500 zł), - realizację umów z zarządcami nieruchomości i utrzymanie części wspólnych (498.000 zł), - koszty ubezpieczenia nieruchomości (8.000 zł), - zapłatę podatku od nieruchomości (61.500 zł), - utrzymanie zieleni (15.000 zł) - odbiór odpadów komunalnych (2.000 zł), - zakup materiałów (1.000 zł), - wykonywanie wycen nieruchomości na potrzeby ujęcia w ewidencji (8.000 zł).	968 000,00	738 000,00	76,2
10	<i>Obsługa geodezyjna</i> Zaplanowano środki na zakup usług geodezyjnych.	90 000,00	100 000,00	111,1
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.	108 590,00	148 340,00	136,6
12	<i>Organizowanie przetargów</i> Zaplanowano środki na publikację ogłoszeń w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia.	3 200,00	3 600,00	112,5
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 (2.300 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (500 zł).	15 000,00	2 800,00	18,7
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 (7.000 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (1.000 zł).	9 000,00	8 000,00	88,9
16	<i>Sprzedaż lokali</i> Zaplanowano środki na: - realizację umów z rzeczoznawcami majątkowymi na wyceny nieruchomości w celu zbywania lokali najemcom (1.000 zł), - zakup usług obcych, w tym głównie materiałów geodezyjnych i ogłoszeń prasowych (1.000 zł).	3 000,00	2 000,00	66,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
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.	70 000,00	24 100,00	34,4
GN/B/003	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i>	1 800 000,00	2 590 000,00	143,9
01	<i>Interwencyjne porządkowanie nieruchomości</i> Zaplanowano środki na: - interwencyjne porządkowanie nieruchomości nie będących w dyspozycji innych podmiotów miejskich (2.050.000,00 zł), - porządkowanie Placu Wolności (540.000 zł).	1 800 000,00	2 590 000,00	143,9
GN/B/004	<i>Aktywizacja terenów nadrzecznych</i>	5 174 728,00	6 055 770,00	117,0
01	<i>Tramwaj wodny</i> Zaplanowano środki na organizację i świadczenie usługi rejsów turystycznych, transportu wodnego statkiem na rzece Warcie w Poznaniu jako "Tramwaj Wodny".	140 000,00	170 000,00	121,4
03	<i>Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego</i> Zaplanowano środki na uruchomienie tymczasowej przystani jachtowej w Starym Porcie.	319 517,00	350 000,00	109,5
11	<i>Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej</i> Zaplanowano środki na: - bieżące utrzymanie porządku na terenach nadwarciańskich i Wartostradzie (3.000.000 zł), - wywóz odpadów z kontenerów zlokalizowanych nad rzeką Wartą (800.000 zł), - wynajem i obsługa tymczasowych toalet (230.000 zł), - wynajem kontenerów na odpady (160.000 zł), - wynajem schodów tymczasowych na potrzeby przystani jachtowej i wypożyczalni sprzętu wodnego (125.000 zł), - wodowanie, montaż, demontaż i obsługa serwisowa pomostów pływających i innych elementów infrastruktury nadrzecznej (125.000 zł), - tablice i kierunkowskazy nad Wartą (130.000 zł), - konserwacja pomostów na potrzeby przystani i tramwaju wodnego (130.000 zł), - pokrycie kosztów eksploatacyjnych przyłączy wody i prądu (80.000 zł), - ubezpieczenie infrastruktury nadrzecznej (40.000 zł).	4 309 483,00	4 820 000,00	111,8
12	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na usuwanie odpadów komunalnych z terenów nadwarciańskich.	405 728,00	715 770,00	176,4
RAZEM:		17 092 896,24	16 365 010,00	95,7

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>640 500,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>45,3</i>

<i>01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>640 500,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>45,3</i>

Zaplanowano środki na utrzymanie sprzętu i oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami, w tym na:

- utrzymanie dedykowanych modułów systemu KSAT (190.000 zł);
- dzierżawę zasobów chmurowych niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Obsługi Zgłoszeń (50.000 zł);
- wymianę wyeksploatowanych (7-letnich) laptopów (50.000 zł).

<i>IN/U/000 Zadanie pośrednie urzędu</i>	<i>12 257 000,00</i>	<i>13 535 000,00</i>	<i>110,4</i>

<i>00 Działanie pośrednie urzędu</i>	<i>12 257 000,00</i>	<i>13 535 000,00</i>	<i>110,4</i>

Zaplanowano środki na utrzymanie:

- Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (2.710.000 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 (600.000 zł);
 - systemu informacji prawnej (80.000 zł);
 - zapór sieciowych (350.000 zł);
 - oprogramowania CommVault odpowiedzialnego za archiwizację danych i tworzenie kopii zapasowych (160.000 zł);
 - oprogramowania wirtualizacyjnego VMware (200.000 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 (700.000 zł);
 - oprogramowania dla Biura Nadzoru Właścicielskiego wspierającego nadzór nad spółkami miasta (160.000 zł);
 - systemu zarządzania ruchem dla Miejskiego Inżyniera Ruchu (30.000 zł);
 - oprogramowania LOG System do zarządzania stacjami roboczymi (160.000 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 (26.000 zł);
 - oprogramowania Progman (155.000 zł);
 - oprogramowania bibliotecznego SOWA (25.000 zł);
 - oprogramowania Legislador i Baza Aktów Własnych (50.000 zł);
 - oprogramowania Keycloak (50.000 zł) i Jamf Pro (15.000 zł);
 - innego oprogramowania - IDEA, ZOOM, Team Viewer, Geotrust, BHP (83.000 zł)
- oraz na :
- dostęp do platform "chmurowych" Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (100.000 zł) i COIG S.A.(200.000 zł);

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
	- wymianę 450 7-letnich komputerów stacjonarnych (1.800.000 zł); - wymiana stacji roboczych w Wydziale Informatyki (200.000 zł); - wymianę wyeksploatowanych laptopów (500.000 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 (350.000 zł); - asystę techniczną i konserwację systemu zarządzania bazą danych firmy Oracle (800.000 zł); - opłatę za wykorzystanie łącz teletransmisyjnych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (100.000 zł); - opłatę pozwalającą na otrzymywanie nowych wersji oprogramowania Microsoft Windows Server (750.000 zł); - naprawy urządzeń komputerowych (50.000 zł); - usługę aktualizacji podpisów kwalifikowanych (160.000 zł); - subskrypcję oprogramowania Adobe (100.000 zł); - narzędzia, akcesoria, kable (70.000 zł); - serwis pogwarancyjny urządzenia podtrzymującego zasilanie (50.000 zł); - dostęp do platformy zakupowej (60.000 zł); - subskrypcję innego oprogramowania (100.000 zł); - ekspertyzy i audyty bezpieczeństwa (50.000 zł); - czyszczenie i konserwację sprzętu (160.000 zł); - serwis skanerów i ploterów (5.000 zł); - ubezpieczenie sprzętu (1.000 zł).			
	RAZEM:	12 897 500,00	13 825 000,00	107,2

WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA

<i>KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna</i>		7 778 471,00	9 559 371,00	122,9
01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska		117 327,00	153 500,00	130,8
Zaplanowano środki na:				
- badania hałasu związane z postępowaniami administracyjnymi (80.000 zł),				
- ekspertyzy związane z postępowaniami administracyjnymi (73.000 zł),				
- koszty postępowania sądowego (500 zł).				

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Gospodarka wodna i ochrona środowiska</i>	1 570 435,00	3 169 460,00	201,8
	Zaplanowano środki na:			
	- konserwację urządzeń wodnych na terenie Miasta Poznania oraz wykaszanie trzciny (452.430 zł),			
	- remont wału przeciwpowodziowego na Zawadach (938.900 zł),			
	- odmulenie stawu nr II, III, IV w Parku Sołackim (445.000 zł),			
	- remont wału przeciwpowodziowego na Bielnikach (778.130 zł),			
	- konserwację budowli hydrotechnicznych - wał przeciwpowodziowy Luboń - Dębina, Bielniki, Zawady (150.000 zł),			
	- ocenę stanu technicznego budowli hydrotechnicznych (80.000 zł),			
	- usuwanie zatorów i zanieczyszczeń na urządzeniach wodnych i budowlach hydrotechnicznych (60.000 zł),			
	- prace interwencyjne (50.000 zł),			
	- poprawę czystości wód w zbiorniku Rusałka (kąpielisko ze strefą buforową) (150.000 zł),			
	- opracowanie metody rekultywacji stawu nr I w Parku Sołackim (50.000 zł),			
	- aktualizację potrzeb konserwacji na urządzeniach wodnych miasta Poznania (15.000 zł).			
03	<i>Ochrona powietrza</i>	311 300,00	350 000,00	112,4
	Zaplanowano środki na:			
	- kampanię informacyjno-promocyjną programu KAWKA BIS (103.151 zł),			
	- zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza w Poznaniu na nośnikach LCD na przystankach komunikacji miejskiej (124.614 zł),			
	- działania informacyjne (Ekoprogniza PM-10, produkcja i emisja ekoprognoz na WTK) (92.235 zł),			
	- zlecenie usług Ekodoradcy (30.000 zł).			
04	<i>Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych</i>	306 245,00	350 000,00	114,3
	Zaplanowano środki m.in. 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),			
	- realizację badań termowizyjnych w ramach 16. edycji "Trzymaj ciepło" (80.000 zł),			
	- organizację konferencji w ramach wydarzenia POLECO (100.000 zł),			
	- kampanię edukacyjno-informacyjną dot. Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (40.000 zł),			
	- pozostałe dostawy i usługi (1.000 zł),			
	- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dot. promocji wiedzy i zachowań proekologicznych (4.000 zł),			
	- zakup certyfikowanych produktów Fair Trade (1.000 zł),			
	- umowę zlecenia - spacer. prelekcje o tematyce przyrodniczej (24.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
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), - zadania realizowane w trybie pożytku publicznego w zakresie ekologii (70.000 zł), - określenie efektu ekologicznego dla Traszek Ratajskich (5.000 zł), - aktualizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (40.000 zł), - ekspertyzy, opinie, analizy dot. użytków ekologicznych (200.000 zł), - ekspertyzy, opinie, analizy dot. pomników przyrody wraz z monitoringiem (130.000 zł), - monitoring gatunków inwazyjnych na terenach przyrodniczo cennych (50.000 zł), - ekspertyzę na wskazania gatunków drzew i krzewów do nasadzeń miejskich (100.000 zł), - ekspertyzy interwencyjne (20.000 zł), - wykonanie i montaż tablic edukacyjnych na użytkach ekologicznych (17.000 zł), - czyszczenie budek lęgowych oraz odłów raka (80.000 zł), - akcja edukacyjna w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew, wykonanie i zaprojektowanie - kieszonki bioróżnorodności, wsparcie bioróżnorodności, łaki kwietne, poletko doświadczalne, noc sów - żywa sowa, spacer płazy (150.000 zł).	1 029 088,00	1 132 000,00	110,0
06	<i>Likwidacja wyrobów zawierających azbest</i> Zaplanowano środki na: - działania edukacyjne - przeprowadzenie lekcji edukacyjnych z zakresu BHP (10.000 zł), - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest (200.000 zł).	229 950,00	210 000,00	91,3
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, w tym: - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny (2.180.033 zł), - usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż oraz profilaktyka migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania (1.321.253 zł), - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (144.714 zł).	3 610 500,00	3 646 000,00	101,0
08	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich</i> Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania (383.371 zł).	368 626,00	383 371,00	104,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
09	Ochrona klimatu	235 000,00	165 040,00	70,2
	Zaplanowano środki na:			
	- SECAP - plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (60.000 zł),			
	- SECAP - plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu - wsparcie eksperckie w przygotowanym dokumencie (45.040 zł),			
	- kampania promująca działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej Poznania (10.000 zł),			
	- akcja edukacyjna dot. wysp ciepła (50.000 zł).			
	RAZEM:	7 778 471,00	9 559 371,00	122,9

WYDZIAŁ KULTURY

KL/B/001	Upowszechnianie kultury	163 326 073,00	167 817 288,00	102,7
02	Wspieranie działalności artystycznej	78 904 489,00	81 261 189,00	103,0
	Zaplanowano środki na:			
	1) dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla:			
	- Teatru Polskiego, który planuje zrealizować m.in. 5 premier, kontynuować spektakle (5 premierowych, 21 repertuarowych), ST Bliscy Nieznajomi, inne zadania, m.in. Nie-boskie narracje, Orkiestra Antraktowa, a także Jubileusz 150-lecia (10.202.869 zł);			
	- Teatru Muzycznego, który planuje zrealizować 200 przedstawień, w tym m.in. 2 premiery: "Avenue Q", "Sweeney Todd", kontynuować spektakle oraz inne działania, m.in. projekt "Face to Face", festiwale Next Fest, Bitter Sweet, Enter (17.010.404 zł);			
	- Teatru Animacji, który planuje zrealizować ok. 444 wydarzenia kulturalne, w tym 2 premiery: "Drapando", "Wielki Zły Lis", spektakle kontynuowane (7.500.071 zł);			
	- Teatru Ósmego Dnia, który planuje zrealizować 94 wydarzenia, w tym 5 premier: monodram J. Stolarskiego, "Łapacze snów", monodram D. Złotkowskiego, wznowienie spektaklu "Tlen", czytanie performatywne "Rojberki", spektakle kontynuowane, Teatry bez sceny, Alternatywna Szkoła Teatru, debaty, Przegląd teatrów młodzieżowych WUCHTA-9, jubileusz Teatru (2.242.710 zł);			
	- Poznańskiego Chóru Chłopięcego, który planuje realizację 42 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, Poznańskie Kolędowanie, koncerty jubileuszowe w Polsce i za granicą (919.836 zł);			
	- Galerii Miejskiej "Arsenał", która planuje 212 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. 11 wystaw, 100 projektów o charakterze edukacyjnym, 100 wydarzeń w ramach projektu Pawilon (4.686.760 zł);			
	- Centrum Sztuki Dziecka, które planuje zrealizować ponad 352 wydarzeń kulturalnych w tym m.in.: 100 w ramach MFFMW ALE KINO, 60 w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka, 12 w ramach projektu "Nowa dramaturgia Nowy Teatr", 60 projektów artystycznych i edukacyjnych, 120 w ramach Sceny Wspólnej (5.125.340 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).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Edukacja kulturalna</i> Zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, z tego dla: - Domu Kultury "Stokrotka", który planuje zrealizować 97 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 (873.861 zł); - Centrum Kultury Zamek, które planuje zrealizować 2.689 wydarzeń kulturalnych w tym m.in.: projekty CPE i PPK, kontynuację projektu Poznańska Nagroda Literacka, warsztaty, wykłady, spotkania (ok. 300 wydarzeń), koncerty (70), spektakle (36), wystawy (18), pokazy i spotkania filmowe (2.200 wydarzeń), działania na rzecz osiedli (17.282.110 zł).	16 567 771,00	18 155 971,00	109,6
04	<i>Wydawnictwa kulturalne</i> Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA, które planuje kontynuować działalność w obszarze: publikacji (IKS, Afisz Kulturalny, Archiwum Historii Mówionej), publikacji nieperiodycznych (książki, e-booki), prowadzenia portali internetowych związanych z kulturą (również w języku angielskim), projektów: "Pamiętki miejskie", "Konkurs na okładkę płytową", "Projektu dygitalizacyjnego" oraz prowadzenie Centrum Informacji Miejskiej z fotoplastikonem (7.860.857 zł).	8 244 690,00	7 860 857,00	95,3
06	<i>Wspieranie działalności bibliotecznej</i> Zaplanowano środki na: 1) dotację podmiotową dla Biblioteki Raczyńskich, która planuje zrealizować działania: naukowe i edukacyjne, promować książki i czytelnictwo, gromadzić i opracowywać zbiory, udostępniać zbiory biblioteczne (33.832.328 zł); 2) dotację celową dla Biblioteki Raczyńskich na wdrożenie nowego systemu bibliotecznego "Alma" (200.000 zł).	30 885 078,00	34 032 328,00	110,2
07	<i>Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury (13.413.000 zł), w tym 613.000 zł środki z jednostek pomocniczych - osiedli; - organizację pracy ekspertów oraz członków komisji konkursowych oceniających oferty zgłoszone w konkursach dotacyjnych (60.000 zł); - organizację konkursu Centrum Od Nowa (120.443 zł).	15 851 037,00	13 593 443,00	85,8
08	<i>Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach</i> Zaplanowano środki na: - zakup kwiatów i innych artykułów (10.000 zł); - publikację ogłoszeń prasowych, obsługę komisji konkursowych oceniających oferty realizacji zadań publicznych z obszaru kultury (40.000 zł).	42 000,00	50 000,00	119,0

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
10	<i>Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych</i> Zaplanowano środki na: - Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (60.000 zł); - stypendia artystyczne dla młodych twórców (120.000 zł); - stypendia dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym (400.000 zł).	480 000,00	580 000,00	120,8
11	<i>Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania</i> Zaplanowano środki m.in. na warsztaty z obszaru wzmacniania 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).	106 043,00	100 000,00	94,3
13	<i>Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego</i> Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, które planuje zrealizować ok. 144 wydarzenia, w tym m.in. w Bramie Poznania i Centrum Szyfrów Enigma - Wielka Majówka, Rzeka Żywa, Brama otwarta na rzekę, program rezydencji w CSE, Szyfrodziewczyny, Żyga. Geniusz z Poznania, wystawy czasowe w Galerii Śluz, działalność edukacyjna, a także wydarzenia na Trakcie Królewsko-Cesarskim i Fest Fyrtel.	11 905 215,00	12 183 500,00	102,3
KL/B/002	<i>Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej</i>	158 000,00	150 000,00	94,9
01	<i>Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi</i> Zaplanowano środki na: - renowację tablicy upamiętniającej Prezydenta Cyryla Ratajskiego na budynku przy ul. Chopina (36.900 zł); - opracowanie treści opisów pomników do systemu informacyjnego (13.100 zł).	45 000,00	50 000,00	111,1
02	<i>Opieka nad miejscami pamięci narodowej</i> Zaplanowano środki na: - przenoszenie prochów Powstańców Wielkopolskich do Kolumbarium (26.200 zł); - wykonanie tablicy upamiętniającej Kazimierza Rucińskiego (36.900 zł); - opiekę nad grobami powstańców, wojskowych i osób zasłużonych dla Miasta (36.900 zł).	113 000,00	100 000,00	88,5
KL/W/000	<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:		163 773 613,00	167 977 288,00	102,6

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU				
	<i>OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</i>	2 147 687,00	2 313 872,00	107,7
	02 <i>Zaopatrzenie materiałowo-techniczne</i> Zaplanowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych i transportowych, dotyczących: - Biura Rady Miasta (92.235 zł); - Straży Miejskiej Miasta Poznania (215.000 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (64.000 zł); - magazynu przeciwpowodziowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (2.000 zł); - zapewnienia funkcjonowania Centrum Zdrowia i Profilaktyki (70.000 zł).	582 800,00	526 235,00	90,3
	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: - zapewnienie funkcjonowania Centrum Zdrowia i Profilaktyki (1.060.101 zł); - Straży Miejskiej Miasta Poznania (179.521 zł); - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (325.550 zł); - Poznańskiego Centrum Świadczeń (8.600 zł); - magazynu sprzętu przeciwpowodziowego (198.865 zł); - monitoringu systemu alarmowego przepompowni "Bielniki" (5.000 zł).	1 564 887,00	1 787 637,00	114,2
	<i>OUR/B/003 Biuro Rzeczy Znalezionych</i>	21 100,00	24 700,00	117,1
	01 <i>Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych</i> Zaplanowano środki związane z obsługą Biura Rzeczy Znalezionych.	21 100,00	24 700,00	117,1
	<i>OUR/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 679 626,00	2 580 725,00	96,3
	01 <i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami m.in. na: - wynajem powierzchni biurowej (1.250.000 zł); - usługi pocztowe (350.000 zł); - energie elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (180.000 zł); - zakup usług transportowych (110.487 zł); - zakup usług poligraficznych (100.000 zł); - utrzymanie czystości (100.000 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (83.246 zł); - używanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania samochodów prywatnych do celów służbowych (65.000 zł).	2 679 626,00	2 580 725,00	96,3

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
OUR/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	32 087 854,00	35 622 058,00	111,0
00	Działanie pośrednie urzędu Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu m.in. na: - wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów (7.894.000 zł); - energie elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz ogrzewanie centralne (7.361.000 zł); - usługi pocztowe (5.899.000 zł); - utrzymanie czystości w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Poznania (4.547.000 zł); - konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty (3.817.958 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (2.776.000 zł); - pozostałe usługi m.in. introligatorskie, wykonanie pieczętek, tabliczek, obsługa spotkań (1.256.000 zł); - zakup usług transportowych (1.017.000 zł); - zakup usług telekomunikacyjnych (530.000 zł).	32 087 854,00	35 622 058,00	111,0
OUR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	623 471,00	618 471,00	99,2
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem urzędu na używanie przez pracowników Urzędu Miasta Poznania pojazdów prywatnych do celów służbowych.	623 471,00	618 471,00	99,2
RAZEM:		38 748 417,02	41 159 826,00	106,2
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY				
OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	18 979 267,00	14 151 120,00	74,6
06	Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej Zaplanowano środki na: - narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie procesami (80.000 zł); - certyfikację systemów zarządzania (46.120 zł).	120 112,00	126 120,00	105,0
09	Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC Zaplanowano środki na ubezpieczenie mienia i OC.	11 530 000,00	14 025 000,00	121,6
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	0,00	200 000,00	-
04	Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe Zaplanowano środki na sprawy sądowe i zastępstwa procesowe - wynagrodzenia radców prawnych.	0,00	200 000,00	-

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	1 547 832,00	1 611 456,00	104,1
01	Nieodpłatna pomoc prawna	1 547 832,00	1 611 456,00	104,1
	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 (781.557 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 (733.212 zł) oraz obsługę administracyjną punktów (96.687 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.			
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 048 892,00	13 279 373,00	101,8
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 048 892,00	13 279 373,00	101,8
	Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.937.444 zł), związane z utrzymaniem 112,5 etatów na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;			
	- odpis na ZFŚS na pracowników (271.929 zł);			
	- realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (60.000 zł);			
	- podróże służbowe, krajowe (10.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
OR/U/000	Zadanie pośrednie urzędu	6 946 225,00	7 095 726,09	102,2
00	Działanie pośrednie urzędu	6 946 225,00	7 095 726,09	102,2
	Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu m.in.: na:			
	- odpis na ZFŚS na pracowników i emerytów (4.299.453 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 (367.500 zł);			
	- szkolenia wewnętrzne grupowe dla pracowników Urzędu (342.615 zł);			
	- zakup odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz refundację za zakup okularów (218.925 zł);			
	- publikacja ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy na portalu i w mediach - projekt rekrutacyjny PRO Wybrane Stanowiska, wpis śródtekstowy na portalu epoznan.pl (214.625 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 (39.900 zł);			
	- ryczałt za pracę zdalną (26.250 zł);			
	- zakup: szczepionek dla pracowników Urzędu Miasta (37.312 zł), książek na potrzeby Biblioteki UMP (13.406 zł), aktualizacji portali (8.400 zł), gadżetów reklamowych Miasta (6.300 zł), opłata pocztowa (420 zł);			
	- umowy zlecenia (6.195 zł), PPK (525 zł).			
OR/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	215 319 590,00	220 520 877,00	102,4
00	Działanie pośrednie wydziałów	215 319 590,00	220 520 877,00	102,4
	Zaplanowano środki związane z utrzymaniem urzędu na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (217.201.188 zł), związane z utrzymaniem 1 817,40 etatów;			
	- realizację umów w ramach staży studenckich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (2.211.234 zł);			
	- realizację usług szkoleniowych wraz z delegacjami (536.340 zł);			
	- podróże służbowe, krajowe pracowników (255.855 zł);			
	- nagrody i wydatki nieosobowe - nie zaliczane do wynagrodzeń (200.000 zł);			
	- dofinansowanie do dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu Miasta (106.260 zł);			
	- wynagrodzenia bezosobowe (5.000 zł);			
	- straty z lat ubiegłych (3.000 zł);			
	- pozostałe odsetki (ZUS, podatek) (2.000 zł).			
	RAZEM:	262 908 686,26	256 888 552,09	97,7

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
WYDZIAŁ OŚWIATY				
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	6 109 950,17	6 541 302,00	107,1
05	Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy Zaplanowano środki na wynagrodzenie i składki dla Komisji Awansu Zawodowego Nauczycieli.	120 000,00	180 000,00	150,0
10	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Zaplanowano środki na wypłatę dotacji w związku z realizacją uchwały Rady Miasta Poznania nr XLIV/777/VIII/2021 z dnia 31 marca 2021 r. dotyczącą powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących na rok budżetowy 2025.	5 526 870,00	6 361 302,00	115,1
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	558 129 291,14	597 349 061,00	107,0
02	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych Zaplanowano środki na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w innych gminach.	4 317 969,00	4 095 887,00	94,9
04	Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na uczniów uczęszczających do szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ (593.215.174 zł), w tym: - szkoły podstawowe: publiczne 38.066.591 zł, niepubliczne 59.355.256 zł; - szkoły podstawowe specjalne: niepubliczne 26.421.273 zł; - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: publiczne 603.396 zł, niepubliczne 2.896.926 zł; - przedszkola: publiczne 49.456.853 zł, niepubliczne 77.218.747 zł; - przedszkola specjalne: niepubliczne 8.030.581 zł; - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne): niepubliczne 790.749 zł; - technika: publiczne 15.896.403 zł, niepubliczne 10.957.878 zł; - szkoły policealne: publiczne 176.365 zł, niepubliczne 43.892.981 zł; - branżowe szkoły I stopnia: publiczne 4.033.754 zł; - licea ogólnokształcące dla młodzieży: publiczne 17.562.387 zł, niepubliczne 61.996.166 zł; - licea ogólnokształcące dla dorosłych: publiczne 1.307.908 zł, niepubliczne 555.439 zł; - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (uczniowie z niepełnosprawnością): publiczne 19.159.022 zł, niepubliczne 131.431.374 zł; - kwalifikacyjne kursy zawodowe: publiczne 425.014 zł, niepubliczne 477.945 zł; - specjalne ośrodki wychowawcze: niepubliczne 4.357.595 zł; - wczesne wspomaganie rozwoju: publiczne 415.563 zł, niepubliczne 8.622.037 zł;	553 811 322,14	593 253 174,00	107,1

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
	- internaty: publiczne 1.757.824 zł; - szkolne schroniska młodzieżowe: niepubliczne 361.812 zł; - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: niepubliczne 6.987.335 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na: - zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej, przekazywanej w ustawowym terminie do Wojewody Wielkopolskiego (33.000 zł); - koszty egzekucji administracyjnej (5.000 zł).			
OW/B/003	<i>Realizacja zadań pozaedukacyjnych</i>	16 758 021,00	39 952 368,00	238,4
02	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce</i> Zaplanowano środki na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	300 000,00	350 000,00	116,7
03	<i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji</i> Zaplanowano środki na: - organizację przetargu centralnego na dowożenie uczniów do szkół (32.000.000 zł), - realizację Strategii Oświatowej (2.050.000 zł), - otwarty konkurs ofert wynikający z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na realizację zajęć o charakterze profilaktyczno-psychoedukacyjnym wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzicami, promowanie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dzieci zdolnych, upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, edukację poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół (370.000 zł), - organizację przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz reprezentowanie Miasta Poznania na zawodach, konkursach i spotkaniach o charakterze krajowym i międzynarodowym (535.350 zł), - realizację polityki oświatowej Miasta Poznania (1.322.000 zł) - podróże krajowe i zagraniczne (60.000 zł), - badania zdrowotne uczniów klas sportowych (60.000 zł), - promocję szkolnictwa zawodowego (580.000 zł), - szkolenia organizowane dla funkcjonowania systemów Centralnej Bazy Danych Progman dla placówek oświatowych (130.000 zł).	14 064 801,00	37 107 350,00	263,8
04	<i>Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą</i> Zaplanowano środki na obsługę programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą: NABÓR, ODPN, PABS, WOLTERS KLUWER, RODO.	1 193 220,00	1 265 000,00	106,0
05	<i>Zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zapewniających indywidualnie dowóz dzieci z niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół</i> 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.	1 200 000,00	1 230 018,00	102,5
RAZEM:		580 997 262,31	643 842 731,00	110,8

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT				
	<i>PO/B/001 Pobór podatków</i>	231 429,00	286 382,00	123,7
	01 <i>Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa</i> Zaplanowano środki m. in. na: - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (71.282 zł); - koszty egzekucyjne po umorzeniu postępowań oraz opłaty za przelewy z ZUS (2.600 zł); - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (112.000 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 (22.000 zł); - honoraria (5.000 zł).	231 429,00	286 382,00	123,7
	<i>PO/B/002 Egzekucja administracyjna</i>	36 800,00	38 700,00	105,2
	01 <i>Postępowanie egzekucyjne</i> Zaplanowano środki m. in. na: - opłaty dot. m.in. wysyłki dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego, ogłoszeń prasowych w związku ze sprzedażą ruchomości, oszacowania wartości ruchomości (28.000 zł); - zwrot odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych (10.000 zł).	36 800,00	38 700,00	105,2
	<i>PO/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
	02 <i>Obsługa księgowa</i> Zaplanowano środki na: - koszty egzekucyjne po umorzeniu postępowań oraz opłaty za przelewy z ZUS (2.000 zł); - opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne (4.000 zł).	6 000,00	6 000,00	100,0
	<i>PO/B/004 Nabywanie spadków</i>	412 000,00	422 000,00	102,4
	01 <i>Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych</i> Zaplanowano środki na regulację zobowiązań w sprawach spadkowych gminy. Utrzymanie zaplanowanych wydatków wynika ze znacznej liczby spraw, w których Miasto Poznań zostaje spadkobiercą ustawowym. Miasto Poznań ma ograniczoną odpowiedzialność do ustalonej w spisie inwentarza masy czynnej spadku, a w przypadku wierzycieli hipotecznych do wartości przedmiotu zabezpieczenia.	412 000,00	422 000,00	102,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
PO/W/000	Zadanie pośrednie wydziałów	81 771,00	52 918,00	64,7
00	Działanie pośrednie wydziałów Zaplanowano środki na umowy zlecenia dotyczące wsparcia wydziału w zakresie: księgowania wpłat, opodatkowania nowo nabytych nieruchomości, rejestrowania korespondencji w systemie Mdok, wprowadzania deklaracji podatkowych.	81 771,00	52 918,00	64,7
RAZEM:		768 000,00	806 000,00	104,9
WYDZIAŁ PRAWNY				
PW/B/001	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	455 000,00	445 000,00	97,8
03	Opinie prawne, konsultacje i porady Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych.	195 000,00	195 000,00	100,0
04	Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe Zaplanowano środki na sprawy sądowe i zastępstwa procesowe.	260 000,00	250 000,00	96,2
RAZEM:		455 000,00	445 000,00	97,8
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
RMWM/B/001	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta	2 086 596,00	2 258 645,00	108,2
01	Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Zaplanowano środki m.in. na opracowanie aktualizacji dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta Poznania": ewaluację ex-ante, strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, oraz na przygotowanie Polityki Miasta Poznania dla ludzi młodych.	250 000,00	320 500,00	128,2
03	Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań Zaplanowano środki na: - organizację VIII. Forum Rozwoju Miast (75.615 zł); - wsparcie promocji i organizację kongresów i konferencji ważnych dla Miasta (1.760.000 zł); - przeprowadzenie działań w kampanii zachęcającej do rozliczania podatków w Poznaniu, w tym: promocja w social mediach, organizacja wydarzeń, szkoleń i spotkań informacyjnych, opracowywanie materiałów promocyjnych i ich ekspozycji (75.585 zł); - zlecenie współorganizacji i obsługi stoiska informacyjnego podczas eventów (6.945 zł) - szkolenia i spotkania informacyjne z obsługi aplikacji OK Poznań dla osób wykluczonych cyfrowo i seniorów (20.000 zł).	1 836 596,00	1 938 145,00	105,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
RMWM/B/002	<i>Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań</i>	282 394,00	301 120,00	106,6
02	<i>Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii</i> Zaplanowano środki na administrowanie serwisem badam.poznan.pl oraz bazami danych, publikację na stronie opracowań i zestawień, przygotowanie raportów w formacie PDF oraz ich publikację w formie plików do pobrania, asystę merytoryczną i techniczną, tworzenie kopii archiwalnej, zarządzanie konfiguracją systemu, nadzór operatorski, obsługę awarii itd.; działania promocyjne w social mediach; prezentację dokumentu Raport o stanie miasta w zaktualizowanej wersji oraz przedłużenie licencji służących obsłudze procesu tworzenia Raportu o stanie miasta.	55 569,00	30 520,00	54,9
05	<i>Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta</i> Zaplanowano środki na pokrycie kosztów nowej umowy ratingowej.	156 825,00	270 600,00	172,5
RMWM/B/003	<i>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego</i>	980 103,00	1 104 103,00	112,7
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.	93 000,00	93 000,00	100,0
02	<i>Współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście</i> Zaplanowano środki na dotacje dla uczelni na: - organizację wykładów wybitnych naukowców i artystów (85.000 zł); - wsparcie socjalne zagranicznych studentów (42.000 zł); - stypendia dla studentów z Białorusi (207.000 zł).	292 000,00	334 000,00	114,4
03	<i>Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni</i> Zaplanowano środki na stypendia dla studentów poznańskich uczelni - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.	356 600,00	363 100,00	101,8
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 (6.000 zł); - działania promocyjne w mediach społecznościowe kierowane do potencjalnych i obecnych studentów polskich i zagranicznych (3.000 zł); - udział w targach edukacyjnych (14.003 zł); - organizowanie wydarzeń dla studentów (2.000 zł).	25 000,00	25 003,00	100,0
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 (60.000 zł); - stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (120.000 zł).	180 000,00	180 000,00	100,0

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
07	<i>Aktywizacja i integracja młodzieży</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych (20.000 zł); - aktywizację i integrację młodzieży (70.000 zł).	20 003,00	90 000,00	449,9
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).	13 500,00	19 000,00	140,7
RMWM/B/004	<i>Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna</i>	3 448 609,00	6 737 812,00	195,4
01	<i>Współpraca z miastami partnerskimi</i> Zaplanowano środki na: - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów (60.000 zł); - delegacje zagraniczne pracowników Wydziału (20.000 zł).	74 698,00	80 000,00	107,1
03	<i>Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach</i> Zaplanowano środki na: - składki na rzecz krajowych organizacji: * Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (2.000.000 zł), * Stowarzyszenie Metropolia Poznań (3.636.000 zł), * Unia Metropolii Polskich (600.000 zł) * WOKiSS (50.000 zł) * Stowarzyszeni Gmin i Powiatów Wielkopolski (30.000 zł) * Klaster Informatyczny (4.000 zł) * Związek Miast Polskich (180.000 zł) * Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (16.090 zł), - składki na rzecz organizacji zagranicznych: * Eurocities (87.722 zł), * City DNA (17.000 zł), * ICCA (23.000 zł), * Cities of Cyclist (14.000 zł).	3 373 911,00	6 657 812,00	197,3
RMWM/W/000	<i>Zadanie pośrednie wydziałów</i>	363 000,00	396 320,00	109,2
00	<i>Działanie pośrednie wydziałów</i> Zaplanowano środki na: - obsługę gości zagranicznych (50.000 zł), - obsługę tłumaczeń (156.320 zł), - delegacje zagraniczne pracowników Urzędu (110.000 zł).	363 000,00	396 320,00	109,2
RAZEM:		7 160 702,00	10 798 000,00	150,8

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3

WYDZIAŁ SPORTU

<i>SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa</i>		34 236 631,00	22 716 431,00	66,4
<i>01 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.		7 200 000,00	8 000 000,00	111,1
<i>02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i> Zaplanowano środki na: - imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym (3.511.431 zł) w tym: Puchar Świata w kajakarstwie, Mistrzostwa Świata U-23 w wioślarstwie oraz Mistrzostwa Europy U-18 w koszykówce dziewcząt, - zakup kwiatów, w tym dla laureatów nagród sportowych oraz super seniorów (1.000 zł), - zakup usług związanych z organizowanymi w Poznaniu przedsięwzięciami o charakterze sportowym, w tym Poznańskie Forum Sportu (60.000 zł), - podróże służbowe zagraniczne związane ze staraniami Miasta Poznania o pozyskanie organizacji prestiżowych imprez sportowych (40.000 zł).		3 001 500,00	3 612 431,00	120,4
<i>03 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 2024/2025 (2.300.000 zł), - udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2025/2026 (4.100.000 zł), - udział drużyny żużla w rozgrywkach I ligi w 2025 roku (675.000 zł).		6 800 000,00	7 075 000,00	104,0
<i>04 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.		1 700 000,00	1 100 000,00	64,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
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 (147.500 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (750.000 zł), - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jako działania integrujące psychoprophylaktykę z aktywnością sportową w ramach programu zwalczania narkomanii (250.000 zł).	13 417 200,00	1 147 500,00	8,6
06	<i>Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na realizację projektów dotyczących stałych zajęć skierowanych do osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, niesłyszących pragnących uprawiać sport wyczynowo w różnych dyscyplinach sportu (450.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na udział osób z niepełnosprawnościami w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (170.000 zł).	620 000,00	620 000,00	100,0
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, w tym środki z jednostek pomocniczych osiedli (1.500 zł).	100 000,00	101 500,00	101,5
08	<i>Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą</i> Zaplanowano środki na współorganizację imprez o dużym potencjale promocyjnym Miasta Poznania w tym promocję Miasta Poznania podczas kolejnej edycji plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski oraz na produkcję nośników pneumatycznych, balonów, banerów.	220 000,00	100 000,00	45,5
09	<i>Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe</i> Zaplanowano środki na: - Nagrodę Sportową dla najlepszego poznańskiego sportowca oraz trenera, - Stypendia Sportowe dla młodych, perspektywicznych zawodników z poznańskich klubów, - Stypendia Sportowe w kategorii seniora dla najlepszych poznańskich sportowców, - nagrody rzeczowe, puchary i statuetki dla sportowców, trenerów i stowarzyszeń sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w tym dla zespołów za zdobycie tytułu Mistrza Polski we wszystkich kategoriach wiekowych.	1 177 931,00	960 000,00	81,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
SP/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej</i>	41 930 569,00	44 096 269,00	105,2
02	<i>Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR</i> Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w wysokości 43.480.000 zł na dofinansowanie świadczonych przez zakład budżetowy usług, w tym: - udostępnienie basenów (18.254.781 zł), - udostępnienie hal sportowych (3.458.760 zł), - udostępnienie infrastruktury sportowej (21.766.459 zł). Ponadto zaplanowano realizację zajęć sportowych dla młodzieży ze środków programu zwalczania narkomanii "Sportową manią walczymy z narkomanią" (112.700 zł).	41 427 000,00	43 592 700,00	105,2
03	<i>Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu Akademii Wychowania Fizycznego</i> Zaplanowano środki na dzierżawę od Akademii Wychowania Fizycznego Hali Gier Sportowych usytuowanej przy ul. Droga Dębińska.	503 569,00	503 569,00	100,0
RAZEM:		76 167 200,00	66 812 700,00	87,7

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

SOUK/B/001	<i>Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami</i>	1 526 270,00	1 609 450,00	105,4
01	<i>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami</i> Zaplanowano środki przeznaczone na zakup druków uprawnień do kierowania pojazdami. Planuje się zakup ok. 17.000 uprawnień do kierowania pojazdami. Wzrost planowanych środków spowodowany jest zwiększającą się liczbą wydanych uprawnień oraz wzrostem cen zakupu druków od producenta.	1 525 220,00	1 608 600,00	105,5
02	<i>Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami</i> Zaplanowano środki przeznaczone na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanymi z miejsca pobytu. Środki przeznaczone na realizację zadania planowane są w takiej samej kwocie jak w 2024r.	1 050,00	850,00	81,0
SOUK/B/002	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów</i>	8 567 750,00	8 537 750,00	99,6
01	<i>Rejestrowanie pojazdów</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zakup druków komunikacyjnych (6.000.000 zł); - zakup tablic rejestracyjnych (2.500.000 zł). Planuje się zakupić m.in. ok. 120.000 dowodów rejestracyjnych, ok. 60.000 pozwoleń czasowych, ok. 80.000 znaków legalizacyjnych.	8 567 750,00	8 537 750,00	99,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
<i>SOUK/B/003</i>	<i>Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym</i>	2 000,00	5 100,00	255,0
02	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK) Zaplanowano środki na zakup druków legitymacji instruktorów nauki jazdy i zaświadczeń dla wykładowców nauki jazdy.	2 000,00	5 100,00	255,0
<i>SOUK/B/004</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności</i>	112 838,00	113 148,00	100,3
02	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych Zaplanowano środki na kuratorów powoływanych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla osób nieznanych z miejsca pobytu. Środki przeznaczone na realizację zadania planowane są w takiej samej kwocie jak w 2024r.	14 200,00	14 200,00	100,0
03	Prowadzenie rejestru wyborców Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców, w tym wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty prowadzonej korespondencji.	98 638,00	98 948,00	100,3
<i>SOUK/B/005</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych</i>	10 000,00	15 000,00	150,0
01	Wydawanie dowodów osobistych Zaplanowano środki na prace konserwacyjne dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych oraz zakup materiałów do archiwizacji akt dowodów osobistych.	10 000,00	15 000,00	150,0
<i>SOUK/B/006</i>	<i>Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
01	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami Zaplanowano środki na koszty ewentualnych likwidacji stowarzyszeń lub fundacji.	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM:		10 223 858,00	10 285 448,00	100,6

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

<i>UA/B/001</i>	<i>Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.</i>	1 000,00	600,00	60,0
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	600,00	60,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
UA/B/002	<i>Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	1 381 000,00	399 400,00	28,9
01	<i>Prace analityczno-studialne</i>	1 138 000,00	323 400,00	28,4
	Zaplanowano środki na:			
	- nagrody w konkursach urbanistyczno-architektonicznych (162.000 zł);			
	- wynagrodzenia sędziów konkursowych, rys historyczny, konferansjer (49.500 zł);			
	- osoby prawne-projekt strony internetowej Quadro, wykup praw autorskich, wynajem Sali, organizacja i obsługa konkursu Quadro (62.500 zł);			
	- organizacja konkursów urbanistyczno-architektonicznych (4.500 zł),			
	- pozostałe wydatki bieżące (44.900 zł).			
04	<i>Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta</i>	243 000,00	76 000,00	31,3
	Zaplanowa środki m.in. na:			
	- organizację wydarzeń cyklicznych dotyczących aktualnych problemów legislacyjno-prawnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym (36.000 zł);			
	- debaty publiczne i konferencje związane z Uchwałą Krajobrazową (30.000 zł).			
	RAZEM:	1 382 000,00	400 000,00	28,9

WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

WJPM/B/001	<i>Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta</i>	1 239 244,00	662 661,00	53,5
02	<i>Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli</i>	289 279,00	215 422,00	74,5
	Zaplanowano środki m. in. na:			
	- skład, druk oraz kolportaż czasopism osiedlowych, informacji oraz sprawozdań z działalności organów osiedli (127.422 zł);			
	- utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych oraz placów zabaw administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich (80.000 zł).			
	- zakup bezprzewodowego przenośnego głośnika oraz namiotu na organizowane przez osiedla wydarzenia (8.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
05	<i>Obsługa administracyjno-organizacyjna osiedli</i>	0,00	447 239,00	-
	Zaplanowano środki m. in. na:			
	- opłaty czynszowe związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (318.669 zł);			
	- opłaty za media związane z udostępnieniem pomieszczeń na potrzeby organów osiedli (50.000 zł);			
	- zakup m.in. kwiatów ciętych, artykułów biurowych, tuszu, toneru, środków czystości, artykułów do sprzątania, wyposażenia, papieru na potrzeby organów osiedli (44.500 zł);			
	- zakup usług związanych m.in. z wywozem nieczystości stałych i ścieków z siedzib organów osiedli, wykonaniem wizytówek, wydrukiem kondolencji, wykonaniem legitymacji i pieczętek dla radnych osiedlowych po wyborach, organizacją szkolenia dla radnych oraz z innymi usługami związanymi z działalnością organów osiedli (24.200 zł).			
	- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organów osiedli (4.000 zł);			
	- opłaty różne związane m.in. z rejestracją czasopism osiedlowych w sądzie (3.000 zł);			
	- opłaty związane z dostępem do internetu w siedzibie Rady Osiedla (2.000 zł);			
	- opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne (870 zł).			
WJPM/B/002	<i>Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli</i>	689 116,00	92 400,00	13,4
01	<i>Przeprowadzenie wyborów</i>	689 116,00	92 400,00	13,4
	Zaplanowano środki na przeprowadzenie powtórnych wyborów do 3 Rad Osiedli na:			
	- diety dla członków komisji wyborczych (53.000 zł);			
	- opłaty za obsługę lokali wyborczych i szkolenie członków komisji wyborczych (13.000 zł);			
	- opłatę za usługę transportową wyposażenia lokali wyborczych (10.000 zł);			
	- pozostałe wydatki związane z wyborami (16.400 zł).			
	RAZEM:	1 928 360,00	755 061,00	39,2
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
ZKB/B/001	<i>Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe</i>	5 344 582,00	7 034 500,00	131,6
01	<i>Działania zapobiegające zagrożeniom</i>	113 500,00	122 000,00	107,5
	Zaplanowano środki na:			
	- przedsięwzięcia związane z działalnością edukacyjną i prewencyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych (70.000 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 p.poż. i ratownictwa (6.000 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń</i> Zaplanowano środki na: - prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt na terenie m. Poznania oraz innych zagrożeń (150.000 zł), - koszty czasowego zakwaterowania, wyżywienia i transportu osób ewakuowanych (50.000 zł), - opłacenie porozumienia dotyczącego wykorzystania sprzętu MPK do działań poszukiwawczo-ratowniczych (7.500 zł), - weryfikację siedlisk barszczu Sosnowskiego (2.500 zł), - zakup wody butelkowanej i zestawów dla ewakuowanych (15.000 zł).	287 680,00	225 000,00	78,2
03	<i>Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe</i> Zaplanowano środki na: - opłacenie utrzymania w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych (6.000.000 zł), - opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe (9.000 zł).	4 058 500,00	6 009 000,00	148,1
04	<i>Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych</i> Zaplanowano środki na: - finansowanie utrzymania i zapewnienie gotowości bojowej pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (506.000 zł), - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych (90.000 zł), - ubezpieczenie druhów (25.000 zł), - badania lekarskie (25.000 zł).	682 902,00	646 000,00	94,6
05	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP</i> Zaplanowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Poznański Strażak Roku (23.500 zł), - dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP (9.000 zł).	202 000,00	32 500,00	16,1
ZKB/B/002	<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 397 159,00	1 476 500,00	105,7
02	<i>Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej</i> Zaplanowano środki na: - przeglądy techniczne, pomiary okresowe, konserwacje, naprawy, remonty (735.000 zł), - aktualizacje oprogramowania, wsparcie techniczne, dzierżawę i zakup usług telekomunikacyjnych (568.500 zł), - energię elektryczną zasilającą kamery i syreny alarmowe (108.000 zł), - zakup podzespołów do urządzeń monitoringu wizyjnego (65.000 zł).	1 397 159,00	1 476 500,00	105,7
ZKB/B/003	<i>Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego</i>	1 083 200,00	603 500,00	55,7
02	<i>Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie komisariatów.	49 200,00	55 000,00	111,8

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
04	<i>Podjęmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> Zaplanowano środki na działania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dodatkowe patrole policyjne.	1 000 000,00	500 000,00	50,0
05	<i>Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia</i> Zaplanowano środki na: - zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania" (15.000 zł), - wyróżnienie dla najlepszego operatora monitoringu oraz nagrody dla dzielnicowych (3.500 zł), - dofinansowanie nagrody dla policjantów służb patrolowych (30.000 zł).	34 000,00	48 500,00	142,6
ZKB/B/006	<i>Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony</i>	459 235,89	520 500,00	113,3
01	<i>Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i> Zaplanowano środki na: - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym: wezwanie osób i określenie zdolności do czynnej służby wojskowej (363.722 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (12.000 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody (23.000 zł), - zakup usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wynajem lokali, innych (121.278 zł).	458 735,89	520 000,00	113,4
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.	500,00	500,00	100,0
RAZEM:		11 321 257,39	9 635 000,00	85,1

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
	<i>ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia</i>	7 025 065,00	7 899 021,00	112,4
	<i>01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia</i>	6 393 065,00	7 223 521,00	113,0
	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 (2.043.000 zł); - programy zdrowotne takie jak m.in. program wczesnego wykrywania osteoporozy wśród kobiet, Punkt Profilaktyki Intymnej 24h, program profilaktyki otyłości i cukrzycy (2.358.800 zł); - wdrożenie nowych programów takich jak m.in. program dotyczący problemu nietrzymania moczu, endometriozy, szczepienia dla seniorów przeciwko półpaścowi i RSV (1.828.871 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 (692.850 zł); - opracowanie diagnozy dot. programu zdrowia psychicznego (300.000 zł).			
	<i>05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach</i>	156 500,00	200 000,00	127,8
	Zaplanowano środki na: - na realizację usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny przez coronera (198.500 zł); - transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (1.500 zł).			
	<i>06 Udział Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz sieci "Zdrowych Miast" WHO</i>	7 500,00	7 500,00	100,0
	Zaplanowano środki na składki z tytułu przynależności Poznania do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.			
	<i>10 Koordynowanie polityki ochrony zdrowia</i>	200 000,00	200 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na doradztwo dot. SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
14	<i>Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja</i> Zaplanowano środki na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja (268.000 zł).	268 000,00	268 000,00	100,0
<i>ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</i>		15 983 099,60	16 279 480,00	101,9
01	<i>Koordinacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 11 etatów koordynujących i obsługujących program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.	1 473 951,00	1 750 282,00	118,7
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); - opłaty sądowe (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	912 000,00	133,3
04	<i>Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych</i> Zaplanowano środki na prowadzenie całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.	2 200 000,00	2 700 000,00	122,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
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 przez Szpital Miejski im. Raszei (500.000 zł); - współfinansowanie placówek wsparcia dziennego realizujących działania socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (3.000.000 zł); - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta (100.000 zł); - wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności (410.000 zł); - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy (1.450.000 zł); - działania w Centrum Profilaktyki Świt (1.910.000 zł); - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (600.000 zł); - realizację działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób profesjonalnie działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (200.000 zł); - prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych dotyczących zażywania narkotyków i/lub innych substancji psychoaktywnych oraz pozamedycznego stosowania produktów leczniczych (265.000 zł); - organizację szkoleń i/lub kampanii z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem używania/uzależnienia od narkotyków i NSP oraz produktów leczniczych, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz uzależnionych (235.000 zł); - realizację projektu Poznań Uzależniony od Profilaktyk oraz innych programów profilaktycznych i edukacyjnych (1.390.384 zł); - przeprowadzenie diagnozy problemu uzależnień w Poznaniu (150.000 zł); - realizację programu wczesnej interwencji "Dopalacze niszczą życie" (50.000 zł); - wdrożenie i wsparcie informatyczne systemu RESQL (56.334 zł); - pozostałe wydatki bieżące (168.480 zł).	11 193 148,60	10 485 198,00	93,7
07	<i>Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych</i> Zaplanowano środki na opłaty i koszty postępowań sądowych dotyczących zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.	2 000,00	2 000,00	100,0
ZSS/B/004	<i>Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia</i>	103 490 927,01	111 137 304,00	107,4
01	<i>Koordynowanie polityki społecznej</i> Zaplanowano środki 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); - dotacje dla organizacji pozarządowych (200.000 zł); - zapewnienie osobom niesamodzielnym usług teleopieki (2.452.892 zł); - diagnozę dot. Strategii Rozwoju Usług Społecznych (300.000 zł).	1 246 297,00	3 652 892,00	293,1

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
03	<i>Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym</i> Zaplanowano środki na: - zapewnienie 243 miejsc dla osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach (6.790.740 zł); - prowadzenie "ogrzewalni" dla osób bezdomnych (965.950 zł); - 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 (369.250 zł); - prowadzenie mobilnego punktu pomocy w ramach którego dostarczane będą ciepłe posiłki i odzież oraz udzielana pomoc przedmedyczna (200.000 zł); - prowadzenie łazni - strefy pomocy doraźnej dla osób bezdomnych (195.140 zł); - zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych w jadłodajniach (150.000 zł); - zadania z zakresu wsparcia osób bezdomnych realizowane przez organizacje pozarządowe (104.500 zł).	7 766 000,00	8 775 580,00	113,0
04	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i> Zaplanowano środki na: - świadczenie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (55.198.745 zł); - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (2.000.236 zł); - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (1.544.533 zł).	53 509 228,00	58 743 514,00	109,8
05	<i>Mieszkania chronione</i> Zaplanowano środki na prowadzenie 16 mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.	1 213 610,00	1 447 784,00	119,3
06	<i>Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej</i> Zaplanowano środki na prowadzenie przez zgromadzenia zakonne 3 niepublicznych domów pomocy społecznej (228 miejsc).	15 409 825,88	16 337 840,00	106,0
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 objęte zostanie 346 osób.	11 038 521,45	12 857 141,00	116,5
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.	635 000,00	825 000,00	129,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
12	<i>Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie 14 placówek dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów (1.000.000 zł); - działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną (600.000 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 (2.671.000 zł); - poprawę stanu fizycznego i psychicznego mieszkańców DPS (480.000 zł); - opiekę wytchnieniową oraz dom czasowego pobytu (598.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (200.000 zł).	5 246 575,00	6 026 000,00	114,9
14	<i>Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności</i> Zaplanowano środki na składkę członkowską Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności.	9 720,00	9 840,00	101,2
17	<i>Koordynowanie polityki senioralnej</i> Zaplanowano środki na zadania związane z aktywizacją seniorów i działania międzypokoleniowe, mikrogranty.	475 584,00	550 584,00	115,8
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 zakresie zapewnienia ciągłości świadczeń usług Dziennego Domu Pomocy Medycznej.	5 971 051,00	1 171 129,00	19,6
20	<i>Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy</i> Zaplanowano środki na zapewnienie świadczenia usług bytowych i opiekuńczych dla 7 niesamodzielnych osób	338 599,00	700 000,00	206,7
21	<i>Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów</i> Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące działań związanych z obsługą Miejskiej Rady Seniorów.	19 265,00	40 000,00	207,6
ZSS/B/005	<i>Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>	20 693 821,30	20 905 478,00	101,0
01	<i>Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie 26 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (2.986.472 zł); - utrzymanie 223 dzieci z terenu miasta Poznania przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (5.726.316 zł).	8 604 308,00	8 712 788,00	101,3

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
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); - pomoc na rzecz rodzin i dzieci poprzez działania wolontariackie w poznańskich rodzinach, rozwój edukację małego dziecka (170.760 zł); - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań (575.038 zł); - wsparcie rodzicielstwa zastępczego (56.000 zł); - pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (545.000 zł); - działania promocyjne dot. rodzicielstwa zastępczego (69.759 zł).	1 791 257,00	1 716 963,00	95,9
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.	8 496 237,40	9 230 196,00	108,6
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.	345 000,00	345 000,00	100,0
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.	1 457 018,90	900 531,00	61,8
ZSS/B/006	<i>Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem</i>	6 919 917,00	8 076 202,00	116,7
01	<i>Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i> Zaplanowano środki na: - usługi świadczone w środowisku lokalnym wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunów (400.000 zł); - koordynowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami (90.000 zł); - usługi dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (750.000 zł); - honoraria dla osób realizujących koordynację działań (2.500 zł).	642 500,00	1 242 500,00	193,4
02	<i>Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i> Zaplanowano środki na wsparcie działalności 9 warsztatów terapii zajęciowej dla 324 osób z niepełnosprawnościami.	1 220 056,00	1 318 456,00	108,1
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.	663 000,00	904 246,00	136,4

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
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.	3 410 011,00	3 410 000,00	100,0
11	<i>Koordynowanie 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.	443 350,00	610 000,00	137,6
14	<i>Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych</i> Zaplanowano środki na rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych.	290 000,00	340 000,00	117,2
15	<i>Rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomagane</i> Zaplanowano środki na rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomagane.	231 000,00	231 000,00	100,0
ZSS/B/007	<i>Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	1 832 500,00	6 752 802,00	368,5
01	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i> Zaplanowano środki m.in. na: - prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w obszarze wspierania organizacji pozarządowych oraz pozostałe działania dla organizacji pozarządowych (510.000 zł); - pozostałe wydatki związane z koordynacją współpracy (339.500 zł).	655 258,00	849 500,00	129,6
04	<i>Koordynacja i organizacja wolontariatu</i> Zaplanowano środki m.in. na: - zadania związane z promocją i organizacją wolontariatu (750.000 zł); - działania w ramach Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024-2027 (200.000 zł); - pozostałe wydatki związane m.in. z organizacją wydarzeń i działań w ramach Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024-2027, organizacją oraz nagrodami konkursowymi w ramach konkursu Wolontariusz Roku 2024 (377.000 zł).	629 295,00	1 327 000,00	210,9

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
05	<i>Wspieranie aktywności obywatelskiej</i> 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" (350.000 zł); - realizację akcji społecznej Poznanianki 2024 (200.000 zł); - wydatki bieżące wydziału (51.947 zł), - remont i adaptacja mieszkania dla zaproszonej rodziny repatriantów do Poznania (401.355 zł).	417 947,00	1 003 302,00	240,1
08	<i>Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych</i> Zaplanowano środki na zadania dotyczące tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych (zadanie przejęte z Gabinetu Prezydenta).	130 000,00	3 573 000,00	2 748,5
ZSS/B/013	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</i>	12 899 548,00	13 378 805,00	103,7
01	<i>Działalność opiekuńczo-pielęgniarska w żłobkach niepublicznych</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach niepublicznych (11.400.000 zł). Planuje się dofinansowanie 1.900 miejsc w żłobkach niepublicznych, z tego: 69 miejsc w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe a 1.831 miejsc w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	11 010 743,00	11 400 000,00	103,5
02	<i>Polityka prorodzinna - pozostałe działania</i> Zaplanowano środki na zadania dotyczące działań polityki prorodzinnej Miasta Poznania, w tym m.in. na: - realizację zadania "Korki w mieście" (200.000 zł); - działania organizowane przez organizacje pozarządowe m.in. w związku z organizacją "Poznańskich Dni Rodziny" (669.940 zł) oraz realizację zadań przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych (100.000 zł); - zakup usług w związku z organizacją "Poznańskich Dni Rodziny" (328.865 zł); - wdrażanie standardów opieki nad dziećmi do lat 3 w poznańskich żłobkach (100.000 zł); - pozostałe działania (licencja Nabór-Żłobek, umowa serwisowa IC-PEN) (30.000 zł); - realizację zadania dotyczącego mediacji wśród dzieci i ich rodzin (100.000 zł); - funkcjonowanie "Centrum Integracji Międzypokoleniowej" (450.000 zł).	1 888 805,00	1 978 805,00	104,8
ZSS/B/014	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i>	1 077 358,00	910 000,00	84,5
01	<i>Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności</i> Zaplanowano środki na: - zlecanie 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); - organizację Poznańskiego Tygodnia Równości (50.000 zł); - projekt Miasta praw Człowieka (50.000 zł).	614 000,00	480 000,00	78,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
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.	463 358,00	430 000,00	92,8
RAZEM:		171 794 269,03	185 339 092,00	107,9
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH				
CIS/B/001	Aktywizacja Seniorów	1 443 992,00	1 587 577,00	109,9
02	Wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 8 etatów (1.036.457 zł) - pozostałe wydatki bieżące (550.120 zł).	1 431 472,00	1 586 577,00	110,8
04	Prowadzenie wolontariatu na rzecz seniorów Zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia wolontariatu na rzecz seniorów.	300,00	1 000,00	333,3
RAZEM:		1 443 992,00	1 587 577,00	109,9
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY				
CUWJO/B/005	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	2 251 500,00	3 551 500,00	157,7
01	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Zaplanowano środki na pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej i wody, środków czystości, artykułów administracyjno - biurowych i papierniczych, opłaty za czysz oraz monitoring i alarmy).	2 251 500,00	3 551 500,00	157,7
CUWJO/K/000	Zadanie pośrednie	14 018 249,00	15 163 727,00	108,2
01	Zadanie pośrednie Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 135 etatów.	14 018 249,00	15 163 727,00	108,2
RAZEM:		16 269 749,00	18 715 227,00	115,0

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU				
	<i>CUW/B/001 Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i>	7 730 821,00	8 299 595,00	107,4
	01 <i>Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 53,0 etatów (6.870.929 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.385.046 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (43.620 zł)	7 730 821,00	8 299 595,00	107,4
	RAZEM:	7 730 821,00	8 299 595,00	107,4
CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"				
	<i>CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i>	13 626 775,00	13 831 064,00	101,5
	01 <i>Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 83,25 etatów (10.692.675 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.429.503 zł). Zaplanowano środki na świadczenie wychowawcze tj. tzw. 800+ (499.200 zł). Zaplanowano zapewnienie opieki 52 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 1.209.686 zł.	13 626 775,00	13 831 064,00	101,5
	<i>CWR/B/004 Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"</i>	305 136,00	344 282,00	112,8
	01 <i>Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 3 etatów (334.608 zł); - pozostałe wydatki bieżące (9.674 zł).	305 136,00	344 282,00	112,8
	RAZEM:	14 855 911,00	14 175 346,00	95,4

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB"				
	<i>CWRDM/B/003 Opieka i wychowanie</i>	2 304 188,00	2 744 937,00	119,1
	01 <i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 8 etatów (1.046.409 zł); - pozostałe wydatki bieżące (558.144 zł). Zaplanowano opiekę dla 250 dzieci. Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (1.140.384 zł).	2 304 188,00	2 744 937,00	119,1
	RAZEM:	2 320 773,55	2 744 937,00	118,3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL.ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH				
	<i>DPS1/B/003 Opieka całodobowa</i>	11 026 911,22	11 187 997,00	101,5
	01 <i>opieka całodobowa, dzienna</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 77 etatów (7.556.270 zł), - pozostałe wydatki bieżące (3.631.727 zł). Zaplanowano opiekę dla 100 mieszkańców.	11 026 911,22	11 187 997,00	101,5
	RAZEM:	11 741 226,22	11 187 997,00	95,3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO				
	<i>DPS2/B/003 Opieka całodobowa, dzienna</i>	16 869 113,85	16 824 438,00	99,7
	01 <i>Opieka całodobowa, dzienna</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 123,25 etatów (11.831.655 zł), - pozostałe wydatki bieżące (4.992.783 zł). Zaplanowano opiekę dla 170 mieszkańców.	16 869 113,85	16 824 438,00	99,7
	RAZEM:	16 947 034,09	16 824 438,00	99,3

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY				
	<i>DPS3/B/003 Opieka całodobowa</i>	11 848 132,23	11 577 104,00	97,7
	01 <i>Opieka całodobowa</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 83,11 etatów (7.927.909 zł), - pozostałe wydatki bieżące (3.649.195 zł). Zaplanowano opiekę dla 130 mieszkańców.	11 848 132,23	11 577 104,00	97,7
	RAZEM:	11 848 132,23	11 577 104,00	97,7
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO				
	<i>DPSEB/B/003 Opieka całodobowa</i>	4 120 012,37	4 219 406,00	102,4
	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 (3.076.611 zł), - pozostałe wydatki bieżące (1.142.795 zł). Zaplanowano opiekę dla 35 mieszkańców.	4 120 012,37	4 219 406,00	102,4
	RAZEM:	4 120 012,37	4 219 406,00	102,4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU				
	<i>MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</i>	73 402 249,00	71 344 000,00	97,2
	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 (1.269.704 zł), - uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe, nagroda roczna związane z utrzymaniem 510 funkcjonariuszy oraz świadczenia dla funkcjonariuszy (64.486.792 zł), - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (2.411.221 zł), - opłaty związane z zarządzaniem nieruchomościami (215.000 zł), - usługi telekomunikacyjne i łączności oraz koszty związane z łącznością (138.685 zł), - koszty związane z utrzymaniem informatyki (119.300 zł), - wydatki na zakup materiałów pędnych i smarów (620.000 zł),	71 653 401,00	70 030 182,00	97,7

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
	- koszty związane z utrzymaniem transportu (110.000 zł), - naprawy i konserwacje sprzętu (115.350 zł), - wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów techniki specjalnej (190.498 zł), - koszty związane z obsługą administracji (94.000 zł), - koszty związane z umundurowaniem i ochroną osobistą strażaka (103.000 zł), - wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych nie związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i szkoleń (21.000 zł), - inne wydatki związane z utrzymaniem jednostki (135.632 zł).			
02	<i>Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa</i> Zaplanowano środki na: - szkolenia specjalistyczne strażaków (48.000 zł), - wydatki na pokrycie kosztów nauki na studiach wyższych i podyplomowych (46.500 zł), - szkolenia członków ksc 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).	328 907,00	149 500,00	45,5
03	<i>Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i> Zaplanowano środki na: - wydatki na uposażenie oraz świadczenia dla funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego - 9 etatów (1.143.668 zł), - opłaty za usługi telekomunikacyjne (650 zł).	1 176 741,00	1 144 318,00	97,2
04	<i>Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i> Środki zaplanowano na zakup specjalistycznego wyposażenia, w tym: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, rękawic specjalnych, butów specjalnych, kominiarek strażackich, masek do aparatów ODO, sygnalizatorów bezruchu.	243 200,00	20 000,00	8,2
RAZEM:		73 402 249,00	71 344 000,00	97,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA				
	<i>MPU/B/001 Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta</i>	13 000,00	13 000,00	100,0
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Zaplanowano środki na: - ogłoszenia prasowe (8.000 zł); - usługi poligraficzno-fotograficzne (5.000 zł).	13 000,00	13 000,00	100,0
	<i>MPU/K/000 Zadanie pośrednie</i>	13 226 940,00	13 655 000,00	103,2
	00 Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 83 etatów (10.651.000 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.004.000 zł).	13 226 940,00	13 655 000,00	103,2
	RAZEM:	13 239 940,00	13 668 000,00	103,2
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				
	<i>MOPR/B/001 Wsparcie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych</i>	85 977 214,94	68 827 697,00	80,1
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego Zaplanowano środki na organizację prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych klientów pomocy społecznej.	10 988,00	10 736,00	97,7
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Zaplanowano środki na: - wkład własny do projektu rządowego "Korpus Wsparcia Seniorów" oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (13-stka) w tym projekcie (26.342 zł); - usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania (2.000 zł); - wynagrodzenie dla kuratorów (136.136 zł); - usługi transportowe w ramach zadania dotyczącego interwencyjnego przewozu klientów (34.056 zł); - pokrycie kosztów utrzymania 8 miejsc w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" (691.200 zł); - dofinansowanie kosztów utrzymania 533 mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu (23.097.314 zł na 7,5 m-ca); - dożywianie dzieci w szkołach (897.497 zł); - zapewnienie posiłków (5.347.552 zł);	82 670 000,94	65 722 094,00	79,5

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
	- zakup leków (345.700 zł); - opłacenie schronienia dla osób bezdomnych (4.000.000 zł); - różnego rodzaju zasiłki celowe oraz dopłata do zasiłków okresowych (3.811.000 zł); - wypłatę zasiłku okresowego w części obligatoryjnej (5.692.696 zł); - wypłatę zasiłku stałego (13.065.584 zł); - opłacenie składki zdrowotnej (1.271.302 zł); - pokrycie kosztów pogrzebu (863.257 zł); - realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (6.440.458 zł).			
04	<i>Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy</i>	994 056,00	1 181 936,00	118,9
	Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z kontynuacją utrzymania 11,0 etatów (1.128.821 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (26.993 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież i okulary, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe (26.122 zł).			
06	<i>Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"</i>	1 765 401,00	1 746 202,00	98,9
	Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 15,25 etatów (1.650.887 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (37.265 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, materiały specjalistyczne, szkolenia, podróże służbowe (58.050 zł).			
08	<i>Feniks Trzeci - trwałość projektu</i>	536 769,00	166 729,00	31,1
	Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 3,0 etatów (163.103 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.626 zł).			

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	20 907 509,00	21 600 319,00	103,3
03	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych oraz osób do pomocy (4.129.160 zł); - zasiłki dla rodzin zastępczych (8.656.530 zł); - pomoc dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych (239.854 zł); - wyprawki rzeczowe dla wychowanków rodzin zastępczych (109.056 zł); - pomoc w kontynuowaniu nauki dla wychowanków rodzin zastępczych (592.020 zł); - świadczenia związane z potrzebami przyjmowanego dziecka (250.000 zł); - świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (724.800 zł); - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (300.000 zł); - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (150.000 zł); - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (70.500 zł); - bon opieki specjalistycznej dla całej rodziny (870.000 zł); - bon na działania związane ze sportem, kulturą, rekreacją czy rozrywką (127.000 zł); - wsparcie rozwojowe rodziny zastępczej (174.000 zł); - diagnozy psychofizyczne dziecka w procesie adopcji (15.000 zł); - pomoc na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (654.105 zł).	15 415 328,00	17 062 025,00	110,7
04	Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym Zaplanowano środki na koszty związane ze wsparciem procesu usamodzielnienia i eksploatacją nad 7 lokalami przeznaczonymi na mieszkania treningowe dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.	290 584,00	460 330,00	158,4
05	Wspieranie rodzin przez koordynatorów Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 19,5 etatów koordynatorów pieczy zastępczej (2.117.519 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (47.135 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe (51.096 zł).	2 449 146,00	2 215 750,00	90,5

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
07	Wspieranie rodzin przez asystentów Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 10,00 etatów (1.236.147 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (24.172 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe (38.645 zł).	1 423 750,00	1 298 964,00	91,2
10	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - trwałość projektu Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 11,0 etatów (527.264 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (14.504 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: ekwiwalent na odzież, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe (21.482 zł).	1 239 497,00	563 250,00	45,4
MOPR/K/000	Zadanie pośrednie	45 958 112,84	44 305 168,00	96,4
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki m. in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związane z utrzymaniem 334,5 etatów oraz umowy zlecenia (36.381.519 zł); - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (922.700 zł); - ekwiwalent za odzież i inne wydatki osobowe (277.208 zł); - zakup materiałów i wyposażenia (1.072.015 zł); - zakup energii (547.000 zł); - zakup usług remontowych (107.928 zł); - zakup usług zdrowotnych (138.267 zł); - zakup usług pozostałych (2.071.564 zł); - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (14.827 zł); - zakup usług tłumaczenia (42.000 zł); - zakup ekspertyz (73.325 zł); - opłaty czynszowe (1.893.000 zł); - podróże służbowe (264.637 zł); - wywóz śmieci (49.107 zł); - szkolenia pracowników (229.970 zł); - pozostałe wydatki przeznaczone na: zakup środków żywności, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki (28.825 zł); - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2024 r. dla pracowników zaangażowanych w ramach projektu "Pomoc po sąsiedzku" finansowanego ze środków FEW (7.105 zł); - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2024 r. dla pracowników zaangażowanych w ramach projektu "Feniks Trzeci" finansowanego ze środków FEW (60.872 zł); - dostęp do Sygnity (41.400 zł).	45 958 112,84	44 305 168,00	96,4
RAZEM:		157 939 476,84	134 733 184,00	85,3

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3

MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU

<i>MCIK/B/004 Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych</i>		4 952 600,50	5 153 294,00	104,1
01 <i>Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, mieszkań integracji, telefonów zaufania</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 20,5 etatu (2.054.650 zł), - pozostałe wydatki bieżące (987.834 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (1.545.810 zł) oraz na realizację zadań związanych ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia (565.000 zł).		4 952 600,50	5 153 294,00	104,1
	RAZEM:	5 020 355,50	5 153 294,00	102,6

OGRÓD ZOOLOGICZNY

<i>ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt</i>		32 976 668,00	32 813 000,00	99,5
01 <i>Eksponowanie zwierząt</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 148,5 etatów (15.074.407 zł); - pozostałe wydatki bieżące (17.738.593 zł).		32 976 668,00	32 813 000,00	99,5
	RAZEM:	32 976 668,00	32 813 000,00	99,5

OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1

<i>ODB1/B/001 Opieka nad bezdomnymi</i>		2 452 053,00	2 554 513,00	104,2
01 <i>Udzielenie schronienia, zapewnienie wyżywienia, aktywizacja osób bezdomnych</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 7,5 etatów (1.026.117 zł); - pozostałe wydatki bieżące (504.124 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (1.024.272 zł).		2 452 053,00	2 554 513,00	104,2
	RAZEM:	2 452 053,00	2 554 513,00	104,2

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PALMIARNIA POZNAŃSKA				
	<i>PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	<i>10 260 817,00</i>	<i>10 638 000,00</i>	<i>103,7</i>
	<i>04 Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej</i>	<i>10 170 817,00</i>	<i>10 548 000,00</i>	<i>103,7</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 38,50 etatów (4.342.500 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (5.905.500 zł).			
	<i>05 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,0</i>
	Zaplanowano środki na zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania.			
	RAZEM:	10 260 817,00	10 638 000,00	103,7
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"				
	<i>POWDF/B/001 Opieka i wychowanie</i>	<i>1 863 705,00</i>	<i>1 814 726,00</i>	<i>97,4</i>
	<i>01 Opieka i wychowanie</i>	<i>1 863 705,00</i>	<i>1 814 726,00</i>	<i>97,4</i>
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (1.233.006 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (288.604 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 17 wychowanków.			
	Zaplanowano środki na świadczenie wychowawcze tj. tzw. 800+ (163.200 zł).			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (129.916 zł).			
	RAZEM:	1 863 705,00	1 814 726,00	97,4

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"				
	<i>POWDP/B/001 Opieka i wychowanie</i>	4 606 716,00	4 505 801,00	97,8
	<i>01 Opieka i wychowanie</i>	4 606 716,00	4 505 801,00	97,8
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 23,25 etatów (2.621.922 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (1.455.905 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 16 wychowanków.			
	Zaplanowano środki na świadczenie wychowawcze tj. tzw. 800+ (153.600,00 zł).			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (274.374 zł).			
	RAZEM:	4 606 716,00	4 505 801,00	97,8
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"				
	<i>POWND/B/001 Opieka i wychowanie</i>	3 496 974,00	3 499 593,00	100,1
	<i>01 Opieka i wychowanie</i>	3 496 974,00	3 499 593,00	100,1
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 21 etatów (2.411.764 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (677.339 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 15 wychowanków.			
	Zaplanowano środki na świadczenie wychowawcze tj. tzw. 800+ (144.000 zł).			
	Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (266.490 zł).			
	RAZEM:	3 496 974,00	3 499 593,00	100,1

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"				
	<i>POWZ/B/001 Opieka i wychowanie</i>	1 618 416,00	1 611 530,00	99,6
	01 <i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 9 etatów (1.020.647 zł); - pozostałe wydatki bieżące (402.159 zł). Zaplanowano opiekę dla 16 wychowanków. Zaplanowano środki na świadczenie wychowawcze tj. tzw. 800+ (153.600 zł). Zaplanowano środki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania (35.124 zł).	1 618 416,00	1 611 530,00	99,6
	RAZEM:	1 618 416,00	1 611 530,00	99,6
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
	<i>PINB/B/001 Kontrola procesu budowlanego</i>	2 786 826,00	2 796 648,00	100,4
	01 <i>Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania oraz 21 etatów pracowników Inspektoratu.	2 786 826,00	2 796 648,00	100,4
	<i>PINB/B/002 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i>	399 201,00	238 000,00	59,6
	01 <i>Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem etatu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.	399 201,00	238 000,00	59,6

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PINB/K/000	Zadanie pośrednie	768 411,00	752 352,00	97,9
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m. in. na: - zakup wyposażenia (125.000 zł), - usługi (180.152 zł), - zakup energii (115.000 zł), - zapłatę czynszu (142.000 zł), - podróże służbowe krajowe (75.000 zł), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (56.000 zł), - szkolenia (20.000 zł).	768 411,00	752 352,00	97,9
RAZEM:		3 954 438,00	3 787 000,00	95,8
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW				
PZZ/B/001	Opieka nad dziećmi	41 709 714,00	40 034 996,00	96,0
01	Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 341,25 etatów (32.704.550 zł), - pozostałe wydatki bieżące (7.247.446 zł); - zadania z Rad Osiedli (83.000 zł).	41 709 714,00	40 034 996,00	96,0
RAZEM:		41 709 714,00	40 034 996,00	96,0
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ				
PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 000 090,00	84 546 742,00	78,3
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem około 10.000 rodzin).	98 055 290,00	75 981 942,00	77,5
02	Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok.1.500 rodzin).	9 780 000,00	8 400 000,00	85,9
03	Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem" Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za Życiem" (planuje się objąć wsparciem ok.40 rodzin).	164 800,00	164 800,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
PCS/B/002	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	20 470 091,14	20 290 000,00	99,1
01	Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok.7.000 rodzin).	20 470 000,00	20 290 000,00	99,1
PCS/B/003	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	550 558,00	80 000,00	14,5
01	Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 280 uczniów).	550 558,00	80 000,00	14,5
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	2 108 000,00	1 860 163,00	88,2
01	Realizacja wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zaplanowano środki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej (planuje się objąć wsparciem około 17.400 dzieci).	2 000 000,00	1 740 000,00	87,0
02	Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania karty rodziny dużej Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów .	0,00	16 663,00	-
05	Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków Zaplanowano środki na wypłatę świadczenia dla rodzin wieloraczków (planuje się objąć wsparciem ok. 69 dzieci).	108 000,00	103 500,00	95,8
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	782 256,00	829 859,00	106,1
01	Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny. Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (450.443 zł); - pozostałe wydatki bieżące (379.416 zł).	778 256,00	829 859,00	106,6
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób niepełnosprawnych	394 766,00	411 841,00	104,3
01	Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (257.881 zł); - pozostałe wydatki bieżące (153.960 zł).	394 766,00	411 841,00	104,3

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
PCS/B/012	Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów	4 200,00	86 400,00	2 057,1
01	Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów Zaplanowano środki na świadczenia dla dwóch rodzin.	4 200,00	86 400,00	2 057,1
PCS/B/018	Pomoc mieszkaniowa z Funduszu Dopłat	755 163,00	1 001 167,00	132,6
01	Wypłata dopłat do czynszu Zaplanowano środki na wypłatę dopłat do czynszu (planuje się objąć wsparciem ok.662 rodzin). Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (476.567 zł); - pozostałe wydatki bieżące (24.600 zł).	755 163,00	1 001 167,00	132,6
PCS/K/000	Zadanie pośrednie	16 771 296,48	17 404 794,00	103,8
00	Działanie pośrednie Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 81 etatów (11.176.347 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.568.727 zł).	16 771 296,48	17 404 794,00	103,8
RAZEM:		177 095 001,71	126 510 966,00	71,4
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"				
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	632 423,00	591 875,00	93,6
01	Opieka i wychowanie Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (317.911 zł); - pozostałe wydatki bieżące (216.364 zł). Zaplanowano opiekę dla 6 dzieci. Zaplanowano środki na świadczenie wychowawcze tj. tzw. 800+ (57.600 zł).	632 423,00	591 875,00	93,6
RAZEM:		632 423,00	591 875,00	93,6

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
RODZINNY DOM NR 3				
	<i>RD3/B/003 Opieka i wychowanie</i>	666 649,00	662 260,00	99,3
	<i>01 Opieka i wychowanie</i>	666 649,00	662 260,00	99,3
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (314.079 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (280.981 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.			
	Zaplanowano środki na świadczenie wychowawcze tj. tzw. 800+ (67.200 zł).			
	RAZEM:	666 649,00	662 260,00	99,3
RODZINNY DOM NR 4				
	<i>RD4/B/003 Opieka i wychowanie</i>	595 544,00	570 205,00	95,7
	<i>01 Opieka i wychowanie</i>	595 544,00	570 205,00	95,7
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (303.767 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (199.238 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 7 dzieci.			
	Zaplanowano środki na świadczenie wychowawcze tj. tzw. 800+ (67.200 zł).			
	RAZEM:	595 544,00	570 205,00	95,7
RODZINNY DOM NR 5				
	<i>RD5/B/003 Opieka i wychowanie</i>	866 551,00	868 686,00	100,2
	<i>01 Opieka i wychowanie</i>	866 551,00	868 686,00	100,2
	Zaplanowano środki m.in. na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 4 etatów (518.250 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (283.236 zł).			
	Zaplanowano opiekę dla 8 dzieci.			
	Zaplanowano wydatki na świadczenie wychowawcze tj. tzw. 800 + (67.200 zł).			
	RAZEM:	866 551,00	868 686,00	100,2

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
RODZINNY DOM NR 6				
	<i>RD6/B/003 Opieka i wychowanie</i>	457 293,00	421 269,00	92,1
	01 <i>Opieka i wychowanie</i> Zaplanowano środki m.in. na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 2 etatów (285.058 zł); - pozostałe wydatki bieżące (136.211 zł). Zaplanowano opiekę dla 2 dzieci.	457 293,00	421 269,00	92,1
	RAZEM:	457 293,00	421 269,00	92,1
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA				
	<i>SMMP/B/001 Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania</i>	33 793 969,00	34 870 300,00	103,2
	01 <i>Ochrona w miejscach publicznych, podczas zgromadzeń, w obiektów komunalnych, w szkołach, monitoring UM</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 280,75 etatów (28.390.639 zł), - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (565.500 zł), - pozostałe wydatki bieżące (5.826.661 zł).	33 713 969,00	34 820 300,00	103,3
	03 <i>Działania w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> Zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia "Wiem. Wybieram dobrze" w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	80 000,00	50 000,00	62,5
	<i>SMMP/K/000 Zadanie pośrednie</i>	5 595 018,00	5 744 200,00	102,7
	00 <i>Zadanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem 44,25 etatów.	5 595 018,00	5 744 200,00	102,7
	RAZEM:	39 388 987,00	40 614 500,00	103,1

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
USŁUGI KOMUNALNE				
ZUK/B/001	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	7 445 875,00	7 428 499,00	99,8
01	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 35,50 etatów (3.565.965 zł); - pozostałe wydatki bieżące (3.767.534 zł).	7 445 875,00	7 428 499,00	99,8
ZUK/B/002	<i>Prowadzenie szaleńców miejskich</i>	5 263 801,00	5 391 597,00	102,4
01	<i>Prowadzenie szaleńców miejskich</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 41,75 etatów (3.709.281 zł); - pozostałe wydatki bieżące (1.682.316 zł).	5 263 801,00	5 391 597,00	102,4
ZUK/B/003	<i>Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i>	8 103 065,00	8 408 448,00	103,8
01	<i>Administrowanie cmentarzami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 12,00 etatów (1.649.868 zł); - pozostałe wydatki bieżące (6.758.580 zł).	8 103 065,00	8 408 448,00	103,8
ZUK/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	1 539 710,00	1 590 206,00	103,3
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 10,50 etatów (1.478.019 zł); - pozostałe wydatki bieżące (112.187 zł).	1 539 710,00	1 590 206,00	103,3
RAZEM:		22 497 451,00	22 818 750,00	101,4

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH				
	<i>ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi</i>	197 824 316,00	195 563 748,00	98,9
	03 <i>Utrzymanie nawierzchni ulic</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie dróg (16.400.000 zł); - otwieranie ulic (700.000 zł); - pozostałe odsetki (200.000 zł); - koordynację robót odtworzeniowych po robotach gestorów sieci (100.000 zł); - wynajem sprzętu i środków transportu (20.000 zł).	17 778 250,00	17 420 000,00	98,0
	04 <i>Utrzymanie czystości chodników i jezdni</i> Zaplanowano środki na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych (29.270.000 zł); - letnie oczyszczanie pasów drogowych (11.705.000 zł); - utrzymanie czystości płyty Starego Rynku (1.560.000 zł); - utrzymanie pogotowia czystości (570.000 zł); - rowerowy patrol czystości (450.000 zł); - utrzymanie obiektów małej architektury (310.000 zł); - mycie chodników w śródmieściu (300.000 zł); - wodę i energię - fontanny na terenie miasta oraz dla przepompowni (200.000 zł); - oczyszczanie terenów poza pasem drogowym (130.000 zł); - utrzymanie cieków naturalnych i zbiorników retencyjnych na ciekach (120.000 zł); - eksploatację Systemu Pogodowej Informacji Drogowej (30.000 zł); - energie elektryczną - przepompownie (10.000 zł).	44 738 153,00	44 791 600,00	100,1
	05 <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i> Zaplanowano środki na: - pielęgnację zieleni w pasie drogowym (10.720.000 zł); - zakup wody do utrzymania zieleni (240.000 zł); - utrzymanie obiektów małej architektury parkowej (200.000 zł).	12 698 691,00	12 252 000,00	96,5
	06 <i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</i> Zaplanowano środki na: - opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (16.200.000 zł); - odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej (7.960.000 zł).	24 020 000,00	24 160 000,00	100,6

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
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).	9 251 068,00	9 386 244,00	101,5
08	<i>Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie obiektów inżynierskich (3.680.000 zł); - naprawy obiektów inżynierskich (2.320.000 zł); - zakup energii do oświetlenia tuneli i wind (2.075.000 zł).	8 075 000,00	8 075 000,00	100,0
09	<i>Oświetlenie ulic miasta</i> Zaplanowano środki na: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (30.100.000 zł); - utrzymanie punktów świetlnych (13.950.000 zł); - elementy do oświetlenia drogowego (50.000 zł).	44 124 000,00	44 105 000,00	100,0
10	<i>Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg</i> Zaplanowano środki na: - podatek od towarów i usług VAT (1.100.000 zł); - wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu (1.040.000 zł); - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (1.010.000 zł); - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (700.000 zł); - opinie prawne, wyceny, ekspertyzy (305.000 zł); - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (300.000 zł); - zasądzone renty (22.000 zł); - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (1.000 zł).	6 617 250,00	4 478 000,00	67,7
11	<i>Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg</i> Zaplanowano środki na: - podatek od nieruchomości (655.000 zł); - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (600 zł).	805 600,00	655 600,00	81,4
12	<i>Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego</i> Zaplanowano środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego.	5 800 000,00	5 800 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
13	<i>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie sygnalizacji i systemu ITS (6.930.000 zł); - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (4.520.000 zł); - zakup energii elektrycznej - sygnalizacji (2.445.000 zł); - zakup materiałów (1.820.000 zł); - utrzymanie licznika rowerowego (315.000 zł); - utrzymanie oznakowania SIM (250.000 zł).	15 799 000,00	16 323 000,00	103,3
14	<i>Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu</i> Zaplanowano środki na organizację ruchu - projekty i realizacje zmian (400.000 zł).	400 000,00	400 000,00	100,0
15	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Zaplanowano środki na: - opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady do użytku publicznego (7.602.304 zł); - montaż pojemników na odpady do użytku publicznego (75.000 zł); - zakup pojemników na odpady do użytku publicznego (40.000 zł).	7 717 304,00	7 717 304,00	100,0
ZDM/B/002	<i>Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście</i>	7 390 000,00	7 390 000,00	100,0
01	<i>Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie parkomatów (6.600.000 zł); - dostęp do płatności mobilnych za SPP (220.000 zł); - obsługa systemów informatycznych (200.000 zł); - naprawa sprzętu do obsługi SPP (150.000 zł); - konwój środków pieniężnych (110.000 zł); - organizację ruchu - projekty w SPP (40.000 zł).	7 320 000,00	7 320 000,00	100,0
03	<i>Utrzymanie parkingów</i> Zaplanowano środki na: - utrzymanie parkingów (40.000 zł); - utrzymanie urządzeń parkingowych (30.000 zł).	70 000,00	70 000,00	100,0
ZDM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	52 961 962,00	54 583 400,00	103,1
00	<i>Działanie pośrednie</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39.330.134 zł) związane z utrzymaniem 294,5 etatu; - pozostałe wydatki bieżące (15.253.266 zł).	52 961 962,00	54 583 400,00	103,1
RAZEM:		258 176 278,00	257 537 148,00	99,8

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ				
	<i>GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	1 338 900,00	1 113 000,00	83,1
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zaplanowano środki na: - prowadzenie i obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz rozbudowę systemu WEGA (700.000 zł), - ogłoszenia prasowe (10.000 zł),	583 000,00	714 900,00	122,6
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	755 900,00	398 100,00	52,7
	<i>GEOPOZ/B/002 Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami</i>	735 557,00	385 960,00	52,5
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych Zaplanowano środki na prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (rozgraniczenia).	9 200,00	9 200,00	100,0
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań Koszty operatów szacunkowych odszkodowawczych za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych - finansowane z dotacji z budżetu Państwa.	111 357,00	116 760,00	104,9
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych Zaplanowano środki na: - wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi (250.000 zł), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.000 zł), - różne opłaty i składki (1.000 zł).	615 000,00	260 000,00	42,3
	<i>GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta</i>	90 000,00	90 000,00	100,0
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).	45 000,00	45 000,00	100,0
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów Zaplanowano środki na obsługę informatyczną Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).	45 000,00	45 000,00	100,0

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
<i>GEOPOZ/B/004</i>	<i>Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	<i>491 203,00</i>	<i>588 040,00</i>	<i>119,7</i>
<i>01</i>	<i>Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej</i>	<i>393 040,00</i>	<i>328 040,00</i>	<i>83,5</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej (316.040 zł),			
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (12.000 zł).			
<i>04</i>	<i>Pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapa</i>	<i>98 163,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>264,9</i>
	Zaplanowano środki na pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapę.			
<i>GEOPOZ/K/000</i>	<i>Zadanie pośrednie</i>	<i>32 120 873,00</i>	<i>33 041 060,00</i>	<i>102,9</i>
<i>00</i>	<i>Działanie pośrednie</i>	<i>32 120 873,00</i>	<i>33 041 060,00</i>	<i>102,9</i>
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:			
	- wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 246 etatów (27.862.787 zł),			
	- pozostałe wydatki pośrednie (5.178.273 zł).			
	RAZEM:	34 776 533,00	35 218 060,00	101,3

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/B/001</i>	<i>Sprzedaż i obsługa klientów</i>	<i>8 546 421,00</i>	<i>8 794 432,00</i>	<i>102,9</i>
<i>01</i>	<i>Sieć sprzedaży i obsługi klientów</i>	<i>5 003 522,00</i>	<i>5 218 423,00</i>	<i>104,3</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- utrzymanie systemu PEKA i integrację z systemem KSeF (2.926.000 zł),			
	- zakup kart PEKA oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart (650.000 zł),			
	- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych dla pasażerów oraz usług związanych z kampaniami marketingowymi (302.050 zł),			
	- prowizje za przekazy elektroniczne (250.297 zł),			
	- usługi informatyczne (244.934 zł) w tym m.in. subskrypcję usługi firmy Broadcom (VMware) do wirtualizacji serwerów PEKA (96.000 zł), wsparcie biblioteki taśmowej Quantum na 12 miesięcy (55.000 zł),			
	- zakup usług telekomunikacyjnych (225.500 zł),			
	- zakup usług konwojowania (141.900 zł),			
	- zakup usług poligraficznych (bilety, hologramy, wnioski, oświadczenia) (141.700 zł),			
	- czynsze za utrzymanie pomieszczeń Punktów Obsługi Klienta (125.000 zł),			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
	- zakup tuszy, tonerów, urządzeń i akcesoriów teleinformatycznych (117.500 zł), - serwis drukarek do personalizacji kart PEKA (55.000 zł), - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w Punktach Obsługi Klientów (16.400 zł), - pozostałe drobne usługi (12.142 zł), - koszty zastępstwa procesowego, zaliczki komornicze oraz opłaty sądowe w sprawach dotyczących windykacji z tytułu należności gospodarczych (10.000 zł).			
02	<i>Kontrola biletów</i> Zaplanowano środki na: - usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji (148.000 zł), - zakup rolek do sprawdzarek kontrolerskich (15.840 zł), - naprawę sprawdzarek kontrolerskich (900 zł).	134 300,00	164 740,00	122,7
03	<i>Działania windykacyjne</i> Zaplanowano środki na: - zaliczki komornicze na pokrycie kosztów działań egzekucyjnych, opłaty sądowe od pozwów oraz opłaty związane z zastępstwem procesowym dotyczącym windykacji należności w związku z nałożonymi opłatami za jazdę bez biletu środkami komunikacji publicznej (3.053.769 zł), - usługi informatyczne w zakresie opieki serwisowej nad systemem do prowadzenia kontroli biletów i windykacji (296.000 zł), - zwrot kosztów przesyłek pocztowych dla pełnomocnika prawnego w zakresie zastępstwa procesowego z tytułu dochodzenia należności od wystawionych opłat dodatkowych (50.250 zł), - opłaty za usługę dostępu do baz i rejestrów elektronicznych (6.550 zł), - usługi poligraficzne na potrzeby windykacji - koperty (3.600 zł), - konserwację i naprawę systemu kopertującego (1.100 zł).	3 408 599,00	3 411 269,00	100,1
<i>ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych</i>		771 253 943,00	838 246 493,00	108,7
01	<i>Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.</i> Zaplanowano środki na: - pracę przewozową MPK w wysokości 11.941.814 km komunikacji tramwajowej i 19.150.943 km komunikacji autobusowej (636.607.535 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 (17.034.000 zł).	603 941 535,00	653 641 535,00	108,2

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników</i>	123 893 628,00	136 638 858,00	110,3
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenie za pracę przewozową operatorów gminnych (129.038.858 zł):			
	PUK Komorniki Sp. z o.o. 1.955.012 km (21.540.081 zł),			
	PT TRANSLUB Sp. z o.o. 1.386.055 km (17.021.264 zł),			
	KPA KOMBUS Sp. z o.o. 1.386.338 km (16.555.003 zł),			
	ZKP Suchy Las Sp. z o.o. 1.046.869 km (11.955.774 zł),			
	ZUK ROKBUS Sp. z o.o. 1.292.290 km (15.486.998 zł),			
	PW TRANSKOM Sp. z o.o. 1.402.428 km (18.786.921 zł),			
	ZK Kleszczewo 586.858 km (6.358.078 zł),			
	TPBUS Tarnowo Podgórne 1.849.539 km (21.334.739 zł),			
	- honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (7.600.000 zł).			
03	<i>Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej</i>	239 550,00	443 550,00	185,2
	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 2024 (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 2025 (17.000 zł).			
04	<i>Informacja pasażerska</i>	764 360,00	777 360,00	101,7
	Zaplanowano środki na:			
	- rozwieszanie informacji pasażerskiej (488.000 zł),			
	- usługi informatyczne w zakresie utrzymania portalu ztm.poznan.pl (144.000 zł),			
	- opiekę serwisową systemu Transport Quality Center (73.360 zł),			
	- usługi poligraficzne na potrzeby informacji pasażerskiej podczas zmian organizacji ruchu (60.000 zł),			
	- zlecenie na zewnątrz zapowiedzi głosowych w komunikacji miejskiej (12.000 zł).			
05	<i>Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i>	9 680,00	10 000,00	103,3
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup druków zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (8.000 zł),			
	- przedłużenie ważności licencji producenta dla oprogramowania wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewozy osób (2.000 zł).			
06	<i>Rozliczanie podatku VAT</i>	42 405 190,00	46 735 190,00	110,2
	Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług (VAT).			

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
	<i>ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>15 513 537,00</i>	<i>16 997 127,00</i>	<i>109,6</i>
	<i>01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury</i>	<i>13 364 187,00</i>	<i>14 260 637,00</i>	<i>106,7</i>
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na infrastrukturze ZTM dworcach i przystankach (6.612.489 zł),			
	- utrzymanie i administrację systemu ITS (1.347.599 zł),			
	- VAT od zakupów i usług dotyczących funkcjonowania przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych (1.109.530 zł),			
	- usługi porządkowe na dworcach i parkingach (907.000 zł),			
	- dozór i ochronę dworców (695.000 zł),			
	- obowiązkowe przeglądy i badania okresowe (548.639 zł),			
	- opłatę za trwały zarząd nieruchomości (470.600 zł),			
	- wywóz odpadów z przystanków (433.600 zł),			
	- odprowadzenie wód opadowych z zadaszonych przystanków i dworców (400.000 zł),			
	- drobne usługi oraz nieprzewidziane naprawy związane z utrzymaniem dworców (319.000 zł),			
	- utrzymanie parkingów P&R (234.000 zł),			
	- dzierżawę gruntów pod dworzec autobusowy (200.000 zł),			
	- wsparcie techniczne dla tablic TIP firmy MP Technology (200.000 zł),			
	- administrowanie dworcami autobusowymi (180.000 zł),			
	- wywóz odpadów i ścieki na dworcach (153.000 zł),			
	- dzierżawę pomieszczeń od podmiotów zewnętrznych (130.000 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),			
	- dzierżawę gruntów pod przystanki autobusowe (40.000 zł),			
	- zmiany nazw przystanków i organizacji ruchu (35.000 zł),			
	- dozór urządzeń i środki ochrony p.poż. (26.500 zł),			
	- pozostałe drobne usługi dna dworcach i przystankach (22.190 zł),			
	- dzierżawę gruntów pod urządzenia przesyłowe i części budynków pod podwieszenia sieci trakcyjnych (15.190 zł),			
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (10.300 zł).			

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
02	<i>Remonty infrastruktury</i>	928 650,00	1 486 150,00	160,0
	Zaplanowano środki na:			
	- usługi pogotowia technicznego, serwisu i konserwacji na dworcach (601.000 zł),			
	- utworzenie przystanków tymczasowych (163.650 zł),			
	- drobne prace remontowe na dworcach autobusowych (147.500 zł),			
	- remont instalacji centralnego ogrzewania na dworcu Śródka (120.000 zł),			
	- remont instalacji elektrycznej na dworcu Śródka (110.000 zł),			
	- remont Punktu Obsługi Klientów na dworcu Sobieskiego (100.000 zł),			
	- wymianę przeszklonej fasady elewacji w pomieszczeniu dyżurnego ruchu na dworcu Górczyn (85.500 zł),			
	- wymianę konstrukcji szklano-aluminiowej na dworcu Śródka (80.000 zł),			
	- nieprzewidziane naprawy i remonty pawilonów na Junikowie (49.000 zł),			
	- naprawy infrastruktury przystankowej w ramach procesu likwidacji szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (17.500 zł),			
	- remonty i naprawy sprzętu ITS i PEKA na przystankach i infrastrukturze (np. na skutek aktów wandalizmu) (7.500 zł),			
	- usuwanie skutków awarii, aktów wandalizmu i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych (4.500 zł).			
03	<i>Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji</i>	264 000,00	264 000,00	100,0
	Zaplanowano środki na:			
	- obsługę gwarancji i rękojmi wykonanych inwestycji (124.000 zł),			
	- koszty zastępstwa prawnego i procesowego (60.000 zł),			
	- coroczny obligatoryjny 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 (10.000 zł).			
05	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	956 700,00	986 340,00	103,1
	Zaplanowano środki na:			
	- usługi opróżniania pojemników przeznaczonych na odpady komunalne oraz sprzątanie wokół nich (685.500 zł),			
	- zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (200.000 zł),			
	- podatek od towarów i usług realizowanych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (100.840 zł).			
ZTM/K/000	<i>Zadanie pośrednie</i>	32 612 929,00	32 955 518,00	101,1
00	<i>Działanie pośrednie</i>	32 612 929,00	32 955 518,00	101,1
	Zaplanowano środki na:			
	- wynagrodzenie i pochodne związane z utrzymaniem 240 etatów (27.425.438 zł),			
	- pozostałe wydatki pośrednie (5.530.080 zł).			
RAZEM:		827 926 830,00	896 993 570,00	108,3

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				
	<i>ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień</i>	23 365 318,00	24 117 049,00	103,2
	<i>03 Utrzymanie zieleni</i>	21 504 209,00	22 308 640,00	103,7
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup energii (1.000.000 zł),			
	- zakup energii dla nieruchomości przekazanych osiedlom do zarządzania i korzystania (61.750 zł),			
	- program ratowania starych, cennych drzew (100.000 zł),			
	- konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (16.738.299 zł),			
	- utrzymanie nieruchomości przekazanych osiedlom do zarządzania i korzystania (1.673.193 zł),			
	- rozminowywanie i działania saperskie (150.000 zł),			
	- zakup artykułów ogrodnich (10.000 zł),			
	- opłaty za wody opadowe i roztopowe (17.000 zł),			
	- podatek od nieruchomości (1.288.850 zł),			
	- pozostałe podatki (5.700 zł),			
	- zadania Rad Osiedli (1.193.848 zł),			
	- zadanie PBO -2024 Zielone Fyrtle (70.000 zł).			
	<i>04 Remont infrastruktury i rewaloryzacja zieleni</i>	66 000,00	7 500,00	11,4
	Zaplanowano środki na zadania Rad Osiedli na - remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha".			
	<i>05 Zielona edukacja</i>	54 200,00	60 000,00	110,7
	Zaplanowano środki na:			
	- zakup materiałów edukacyjnych (30.000 zł),			
	- organizację wydarzeń przyrodniczych (30.000 zł).			
	<i>06 Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 740 909,00	1 740 909,00	100,0
	Zaplanowano środki na zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania.			
	<i>ZZM/K/000 Zadanie pośrednie</i>	6 541 032,00	6 584 151,00	100,7
	<i>00 Działanie pośrednie</i>	6 541 032,00	6 584 151,00	100,7
	Zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z tego na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 41 etatów (5.274.046 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (1.310.105 zł).			
	RAZEM:	30 158 350,00	30 701 200,00	101,8

Zadania i działania, na które zaplanowane są środki w 2024 r., a w ramach których nie planuje się środków w roku 2025, nie zostały ujęte w wykazie

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY				
	<i>ZDDP/B/001 Opieka dzienna</i>	<i>7 208 164,94</i>	<i>7 284 808,00</i>	<i>101,1</i>
	<i>01 Działalność na rzecz osób starszych (zajęcia terapeutyczne, opiekuńczo-pielęgniacyjne oraz usprawniające)</i>	<i>7 208 164,94</i>	<i>7 284 808,00</i>	<i>101,1</i>
	Zaplanowano środki m.in.na:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z utrzymaniem 53,5 etatów (5.717.878 zł);			
	- pozostałe wydatki bieżące (1.426.330 zł).			
	Zaplanowano środki na Korpus Wsparcia Seniora - pilotaż (93.600 zł).			
	Zaplanowano środki z Rad Osiedla na realizację zadań z pomocy społecznej (47.000 zł).			
	RAZEM:	7 208 164,94	7 284 808,00	101,1

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ZBIORCZO				
B/001	Dydaktyka i wychowanie, w tym:	1 174 269 476,04	1 223 892 724,00	104,23
	<i>Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczania indywidualne, rewalidacja, indywidualny program lub tok nauki</i>	1 115 249 637,04	1 160 153 413,00	104,03
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.125.535.099,00 zł) związane z utrzymaniem 10.210,9 etatów. Kształceniem objęto 84.774 uczniów w 3.948 oddziałach. W ramach pozostałych wydatków (34.618.314,00 zł) zaplanowano m.in. zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, ekwiwalenty oraz praktyki uczniowskie.			
	<i>Prowadzenie świetlicy</i>	58 131 819,00	62 839 311,00	108,10
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62.839.311,00 zł) związane z utrzymaniem 611,84 etatów oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
	<i>Zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolach</i>	888 020,00	900 000,00	101,35
	Zaplanowano środki na realizację zajęć dodatkowych dla 13.131 dzieci i uczniów.			
B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów, w tym:	38 439 197,00	10 376 433,00	26,99
	<i>Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek</i>	22 194 958,00	0,00	0,00
	Nie zaplanowano środków na dowożenie dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i placówek. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Oświaty w związku z przeprowadzeniem przetargu centralnego na świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych.			
	<i>Działania pozaedukacyjne</i>	11 825 468,00	6 150 708,00	52,01
	Zaplanowano środki m.in. na: - utrzymanie infrastruktury sportowej (2.600.000,00 zł); - dopłaty do gorącego posiłku w szkołach podstawowych (3.398.708,00 zł). W planie na 2024 r. ujęte są środki ze źródeł zewnętrznych przysługujące 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>	4 386 981,00	4 193 935,00	95,60
	Realizacja zadania zgodnie z uchwałami rad osiedli.			

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	46 932 788,00	31 992 872,00	68,17
	Urlop dla poratowania zdrowia, stany nieczynne	27 979 801,00	19 662 082,00	70,27
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19.177.807,00 zł), Fundusz Zdrowia Nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych związane z 185,11 etatami.			
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 385 312,00	0,00	0,00
	Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane w rezerwie celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty.			
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	13 567 675,00	12 330 790,00	90,88
	Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów zgodnie odpisami dokonanymi w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.			
B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	58 082 418,00	0,00	0,00
	Pomoc dla obywateli Ukrainy	58 082 418,00	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.			
K/000	Zadanie pośrednie	401 156 665,00	389 162 549,00	97,01
	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (265.975.065,00 zł) związane z utrzymaniem 3.364,74 etatów administracji i obsługi.			
	Ponadto zaplanowano środki na:			
	- zakup energii (64.903.532,00 zł),			
	- zakup wyposażenia (3.148.800 zł),			
	- zakup środków czystości (4.067.216,00 zł),			
	- materiały do napraw bieżących, naprawy bieżące, usuwanie awarii, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne (6.030.424,00 zł),			
	- odprowadzanie ścieków, deszczówki (7.426.851,00 zł),			
	- wywóz śmieci (4.320.357,00 zł),			
	- zakup usług telekomunikacyjnych (1.547.105,00 zł),			
	- akcesoria komputerowe, serwis komputerowy (3.881.868,00 zł),			
	- artykuły administracyjno - biurowe (1.480.208,00 zł),			
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (8.341.321,00 zł),			
	- pozostałe wydatki rzeczowe (18.039.802,00 zł).			
	RAZEM:	1 718 880 544,04	1 655 424 578,00	96,31

WYKAZ ZADAŃ PROCESOWYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W LATACH 2024-2025

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
BURSA SZKOLNA NR 1				
BS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	673 927,00	0,00	0,00
BS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5 534,00	0,00	0,00
BS1/K/000	Zadanie pośrednie	1 129 134,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 808 595,00	0,00	0,00
BURSA SZKOLNA NR 3				
BS3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	765 490,00	0,00	0,00
BS3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	490,00	0,00	0,00
BS3/K/000	Zadanie pośrednie	669 659,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 435 639,00	0,00	0,00
CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY				
CDZM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16 000,00	27 000,00	168,75
CDZM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	0,00	0,00
CDZM/K/000	Zadanie pośrednie	1 914 288,00	2 157 962,00	112,73
	RAZEM:	1 934 288,00	2 184 962,00	112,96
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU IM. PORUCZNIK JANINY LEWANDOWSKIEJ				
CKZU/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 977 649,00	7 774 159,00	97,45
CKZU/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 900,00	0,00	0,00
CKZU/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	204 038,00	97 827,00	47,95
CKZU/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	457 066,00	0,00	0,00
CKZU/K/000	Zadanie pośrednie	2 802 975,00	2 742 324,00	97,84
	RAZEM:	11 486 628,00	10 614 310,00	92,41
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
LOO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 903 280,00	8 680 728,00	97,50
LOO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	38 582,00	15 000,00	38,88
LOO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	265 476,00	185 850,00	70,01
LOO2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	16 546,00	0,00	0,00
LOO2/K/000	Zadanie pośrednie	2 463 481,00	2 112 222,00	85,74
	RAZEM:	11 687 365,00	10 993 800,00	94,07

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO				
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 579 660,00	6 678 327,00	101,50
LOO3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 826,00	0,00	0,00
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	197 936,00	73 591,00	37,18
LOO3/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	15 911,00	0,00	0,00
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	1 693 814,00	1 666 189,00	98,37
	RAZEM:	8 509 147,00	8 418 107,00	98,93
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 530 235,00	6 490 191,00	99,39
LOO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 800,00	0,00	0,00
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	177 247,00	160 853,00	90,75
LOO4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	32 687,00	0,00	0,00
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	2 030 889,00	2 122 376,00	104,50
	RAZEM:	8 774 858,00	8 773 420,00	99,98
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA				
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 595 630,00	6 385 291,00	96,81
LOO9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 303,00	0,00	0,00
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	520 564,00	159 881,00	30,71
LOO9/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	143 026,00	0,00	0,00
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	1 794 738,00	1 682 724,00	93,76
	RAZEM:	9 077 261,00	8 227 896,00	90,64
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO				
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15 614 515,00	15 038 693,00	96,31
LOMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 215 440,00	300 000,00	24,68
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	418 839,00	536 547,00	128,10
LOMS/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	176 681,00	0,00	0,00
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	3 184 308,00	3 215 862,00	100,99
	RAZEM:	20 609 783,00	19 091 102,00	92,63

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY				
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 181 968,00	6 091 290,00	98,53
LOMM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 300,00	0,00	0,00
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	143 235,00	144 988,00	101,22
LOMM/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	289 890,00	0,00	0,00
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	2 290 756,00	2 192 348,00	95,70
	RAZEM:	8 925 149,00	8 428 626,00	94,44
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1				
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 155 972,00	2 309 263,00	107,11
MDK1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	59 117,00	0,00	0,00
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	156 328,00	172 956,00	110,64
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	1 245 462,00	1 355 135,00	108,81
	RAZEM:	3 616 879,00	3 837 354,00	106,10
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2				
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 225 225,00	2 294 210,00	103,10
MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 955,00	0,00	0,00
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	42 171,00	22 694,00	53,81
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	835 179,00	820 687,00	98,26
	RAZEM:	3 145 530,00	3 137 591,00	99,75
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3				
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 427 094,00	1 491 269,00	104,50
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	48 194,00	95 361,00	197,87
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	551 842,00	574 339,00	104,08
	RAZEM:	2 027 130,00	2 160 969,00	106,60
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA				
SOSWM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23 503 490,68	25 711 356,00	109,39
SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 899 913,00	0,00	0,00
SOSWM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	588 582,00	550 730,00	93,57
SOSWM/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	14 168,00	0,00	0,00
SOSWM/K/000	Zadanie pośrednie	4 875 543,00	5 195 960,00	106,57
	RAZEM:	30 881 696,68	31 458 046,00	101,87

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2				
PPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 153 933,00	2 421 042,00	112,40
PPP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	70 000,00	0,00	0,00
PPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	112 412,00	30 435,00	27,07
PPP2/K/000	Zadanie pośrednie	694 145,00	766 515,00	110,43
	RAZEM:	3 030 490,00	3 217 992,00	106,19
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO				
PPP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 348 554,00	1 418 482,00	105,19
PPP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	25 373,00	19 565,00	77,11
PPP4/K/000	Zadanie pośrednie	323 980,00	436 425,00	134,71
	RAZEM:	1 697 907,00	1 874 472,00	110,40
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5				
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 879 116,00	1 989 516,00	105,88
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	32 247,00	26 087,00	80,90
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	365 887,00	470 709,00	128,65
	RAZEM:	2 277 250,00	2 486 312,00	109,18
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7				
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 626 625,00	1 673 985,00	102,91
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 093,00	30 435,00	75,91
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	551 236,00	540 973,00	98,14
	RAZEM:	2 217 954,00	2 245 393,00	101,24
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8				
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 114 985,00	1 237 148,00	110,96
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	78 661,00	6 522,00	8,29
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	246 132,00	366 005,00	148,70
	RAZEM:	1 439 778,00	1 609 675,00	111,80

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA				
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 585 473,00	9 304 417,00	97,07
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 600,00	13 000,00	89,04
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	265 100,00	118 379,00	44,65
POSM II/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	103 138,00	0,00	0,00
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	2 686 064,00	2 557 137,00	95,20
RAZEM:		12 654 375,00	11 992 933,00	94,77
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO				
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10 034 715,70	10 744 541,00	107,07
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 340,00	48 790,00	130,66
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	379 381,00	249 216,00	65,69
POSM I N1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	167 853,00	0,00	0,00
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	907 782,00	862 361,00	95,00
RAZEM:		11 527 071,70	11 904 908,00	103,28
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO				
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 506 940,72	6 045 007,00	109,77
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	92 225,00	10 000,00	10,84
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	129 372,00	42 927,00	33,18
POSM I N2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	15 911,00	0,00	0,00
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	1 596 727,00	1 459 425,00	91,40
RAZEM:		7 341 175,72	7 557 359,00	102,94
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO				
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 233 669,06	4 439 472,00	104,86
PSCH/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	32 810,00	16 500,00	50,29
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	243 129,00	204 000,00	83,91
PSCH/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	111 550,00	0,00	0,00
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	1 238 128,00	1 332 543,00	107,63
RAZEM:		5 859 286,06	5 992 515,00	102,27

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"				
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 102 239,00	2 243 318,00	106,71
P1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	0,00
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	73 569,00	33 220,00	45,15
P1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	136 134,00	0,00	0,00
P1/K/000	Zadanie pośrednie	1 246 255,00	1 217 429,00	97,69
	RAZEM:	3 558 197,00	3 496 967,00	98,28
PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI				
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 630 875,00	1 891 485,00	115,98
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	6 000,00	60,00
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 067,00	14 471,00	15,72
P10/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	192 098,00	0,00	0,00
P10/K/000	Zadanie pośrednie	1 330 306,00	1 287 463,00	96,78
	RAZEM:	3 255 346,00	3 199 419,00	98,28
PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"				
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 335 724,00	1 326 233,00	99,29
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	0,00
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 154,00	23 530,00	57,18
P100/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	92 244,00	0,00	0,00
P100/K/000	Zadanie pośrednie	956 725,00	902 060,00	94,29
	RAZEM:	2 425 847,00	2 256 823,00	93,03
PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"				
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 833 102,00	1 811 442,00	98,82
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 348,00	272 692,00	215,83
P110/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	57 235,00	0,00	0,00
P110/K/000	Zadanie pośrednie	1 273 372,00	1 136 107,00	89,22
	RAZEM:	3 290 057,00	3 220 241,00	97,88

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"				
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 498 843,00	1 721 735,00	114,87
P113/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	6 000,00	60,00
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	41 887,00	15 218,00	36,33
P113/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	73 526,00	0,00	0,00
P113/K/000	Zadanie pośrednie	1 344 207,00	1 091 219,00	81,18
	RAZEM:	2 968 463,00	2 834 172,00	95,48
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"				
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 638 295,00	1 480 577,00	90,37
P114/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	183 895,00	236 715,00	128,72
P114/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	120 932,00	0,00	0,00
P114/K/000	Zadanie pośrednie	1 079 175,00	1 051 838,00	97,47
	RAZEM:	3 027 297,00	2 775 130,00	91,67
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"				
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 530 261,00	2 610 794,00	103,18
P116/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	111 036,00	0,00	0,00
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 434,00	10 870,00	46,39
P116/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	139 326,00	0,00	0,00
P116/K/000	Zadanie pośrednie	1 439 667,00	1 391 393,00	96,65
	RAZEM:	4 243 724,00	4 013 057,00	94,56
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA				
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 639 388,00	1 456 992,00	88,87
P117/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 111,00	36 563,00	74,45
P117/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	239 349,00	0,00	0,00
P117/K/000	Zadanie pośrednie	1 166 540,00	1 069 515,00	91,68
	RAZEM:	3 099 388,00	2 569 070,00	82,89

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY				
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 525 170,00	1 529 893,00	100,31
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 673,00	79 001,00	105,80
P118/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	149 496,00	0,00	0,00
P118/K/000	Zadanie pośrednie	1 115 372,00	1 091 401,00	97,85
RAZEM:		2 864 711,00	2 700 295,00	94,26
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA				
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 348 276,00	1 386 767,00	102,85
P119/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	49 693,00	72 483,00	145,86
P119/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	130 151,00	0,00	0,00
P119/K/000	Zadanie pośrednie	882 689,00	915 370,00	103,70
RAZEM:		2 415 809,00	2 380 620,00	98,54
PRZEDSZKOLE NR 121				
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 752 170,00	1 832 222,00	104,57
P121/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 000,00	5 000,00	250,00
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 976,00	6 522,00	50,26
P121/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	13 350,00	0,00	0,00
P121/K/000	Zadanie pośrednie	1 151 871,00	1 151 642,00	99,98
RAZEM:		2 932 367,00	2 995 386,00	102,15
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"				
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 752 514,00	1 805 477,00	103,02
P124/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	17 851,00	12 492,00	69,98
P124/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	26 898,00	0,00	0,00
P124/K/000	Zadanie pośrednie	1 166 390,00	1 204 729,00	103,29
RAZEM:		2 968 653,00	3 028 698,00	102,02

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA				
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 331 408,00	1 399 754,00	105,13
P126/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	71 684,00	17 391,00	24,26
P126/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	140 564,00	0,00	0,00
P126/K/000	Zadanie pośrednie	997 178,00	943 924,00	94,66
	RAZEM:	2 545 834,00	2 367 069,00	92,98
PRZEDSZKOLE NR 127				
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 043 434,00	2 013 485,00	98,53
P127/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 750,00	0,00	0,00
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	29 677,00	44 798,00	150,95
P127/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	137 036,00	0,00	0,00
P127/K/000	Zadanie pośrednie	1 114 839,00	1 158 040,00	103,88
	RAZEM:	3 328 736,00	3 216 323,00	96,62
PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ				
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 650 538,00	1 564 451,00	94,78
P129/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	16 000,00	0,00	0,00
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 084,00	185 886,00	221,07
P129/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	153 245,00	0,00	0,00
P129/K/000	Zadanie pośrednie	1 255 286,00	1 124 102,00	89,55
	RAZEM:	3 159 153,00	2 874 439,00	90,99
PRZEDSZKOLE NR 13				
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 970 010,00	2 073 631,00	105,26
P13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 750,00	3 000,00	80,00
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	16 569,00	23 544,00	142,10
P13/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	174 113,00	0,00	0,00
P13/K/000	Zadanie pośrednie	1 358 544,00	1 435 472,00	105,66
	RAZEM:	3 522 986,00	3 535 647,00	100,36

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"				
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 660 627,00	2 573 291,00	96,72
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 278,00	15 218,00	57,91
P130/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	68 536,00	0,00	0,00
P130/K/000	Zadanie pośrednie	1 330 015,00	1 210 643,00	91,02
RAZEM:		4 090 456,00	3 805 152,00	93,03
PRZEDSZKOLE NR 131 IM. KUBUSIA PUCHATKA				
P131/B/001	Dydaktyka i wychowanie	937 478,00	0,00	0,00
P131/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 000,00	0,00	0,00
P131/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	11 765,00	0,00	0,00
P131/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	129 860,00	0,00	0,00
P131/K/000	Zadanie pośrednie	910 832,00	0,00	0,00
RAZEM:		2 019 935,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"				
P140/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 021 785,00	0,00	0,00
P140/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 750,00	0,00	0,00
P140/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 979,00	0,00	0,00
P140/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	102 805,00	0,00	0,00
P140/K/000	Zadanie pośrednie	881 811,00	0,00	0,00
RAZEM:		2 021 130,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"				
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 647 092,00	1 758 925,00	106,79
P144/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	35 000,00	700,00
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	78 667,00	17 540,00	22,30
P144/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	46 936,00	0,00	0,00
P144/K/000	Zadanie pośrednie	1 188 887,00	1 217 867,00	102,44
RAZEM:		2 966 582,00	3 029 332,00	102,12

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"				
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 112 523,00	2 276 521,00	107,76
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	13 000,00	1 610,00	12,38
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 628,00	17 538,00	21,23
P148/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	818,00	0,00	0,00
P148/K/000	Zadanie pośrednie	1 545 636,00	1 464 147,00	94,73
RAZEM:		3 754 605,00	3 759 816,00	100,14
PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"				
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 108 076,00	2 156 802,00	102,31
P15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	84 000,00	0,00	0,00
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	220 357,00	98 306,00	44,61
P15/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	55 107,00	0,00	0,00
P15/K/000	Zadanie pośrednie	1 334 127,00	1 281 493,00	96,05
RAZEM:		3 801 667,00	3 536 601,00	93,03
PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"				
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 114 940,00	2 175 213,00	102,85
P150/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	18 000,00	180,00
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	106 632,00	30 435,00	28,54
P150/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	102 187,00	0,00	0,00
P150/K/000	Zadanie pośrednie	1 528 277,00	1 461 326,00	95,62
RAZEM:		3 862 036,00	3 684 974,00	95,42
PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"				
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 770 211,00	3 177 499,00	114,70
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	152 083,00	121 194,00	79,69
P155/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	199 334,00	0,00	0,00
P155/K/000	Zadanie pośrednie	1 855 986,00	1 882 731,00	101,44
RAZEM:		4 977 614,00	5 181 424,00	104,09

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"				
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 636 327,00	1 844 245,00	112,71
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	23 750,00	45 200,00	190,32
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	82 083,00	121 268,00	147,74
P158/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	94 289,00	0,00	0,00
P158/K/000	Zadanie pośrednie	1 138 540,00	1 119 168,00	98,30
RAZEM:		2 974 989,00	3 129 881,00	105,21
PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"				
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 743 108,00	2 037 986,00	116,92
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 925,00	35 000,00	441,64
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	267 306,00	73 184,00	27,38
P160/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	72 359,00	0,00	0,00
P160/K/000	Zadanie pośrednie	1 331 819,00	1 281 393,00	96,21
RAZEM:		3 422 517,00	3 427 563,00	100,15
PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA				
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 345 879,00	1 362 567,00	101,24
P161/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 000,00	0,00	0,00
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 913,00	4 415,00	44,54
P161/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	66 331,00	0,00	0,00
P161/K/000	Zadanie pośrednie	833 973,00	876 039,00	105,04
RAZEM:		2 259 096,00	2 243 021,00	99,29
PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"				
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 556 529,00	1 670 055,00	107,29
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 500,00	1 240,00	2,41
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	165 981,00	48 500,00	29,22
P163/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	29 133,00	0,00	0,00
P163/K/000	Zadanie pośrednie	1 184 470,00	1 185 629,00	100,10
RAZEM:		2 987 613,00	2 905 424,00	97,25

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"				
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 642 714,00	1 889 472,00	115,02
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 000,00	105 000,00	194,44
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	81 185,00	6 522,00	8,03
P17/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	28 777,00	0,00	0,00
P17/K/000	Zadanie pośrednie	1 364 821,00	1 278 832,00	93,70
	RAZEM:	3 171 497,00	3 279 826,00	103,42
PRZEDSZKOLE NR 171				
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 117 003,00	1 057 414,00	94,67
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	81 378,00	6 522,00	8,01
P171/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	52 145,00	0,00	0,00
P171/K/000	Zadanie pośrednie	884 883,00	801 132,00	90,54
	RAZEM:	2 135 409,00	1 865 068,00	87,34
PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"				
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 940 834,00	2 110 373,00	108,74
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 700,00	46 500,00	114,25
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	69 169,00	10 870,00	15,72
P174/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	32 608,00	0,00	0,00
P174/K/000	Zadanie pośrednie	1 359 218,00	1 376 025,00	101,24
	RAZEM:	3 442 529,00	3 543 768,00	102,94
PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"				
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	999 998,00	1 167 299,00	116,73
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 822,00	10 500,00	52,97
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	10 531,00	6 522,00	61,93
P176/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	18 336,00	0,00	0,00
P176/K/000	Zadanie pośrednie	682 195,00	743 803,00	109,03
	RAZEM:	1 730 882,00	1 928 124,00	111,40

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"				
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 640 231,00	1 835 922,00	111,93
P178/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 448,00	0,00	0,00
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 399,00	92 982,00	80,57
P178/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	47 473,00	0,00	0,00
P178/K/000	Zadanie pośrednie	1 221 211,00	1 199 245,00	98,20
	RAZEM:	3 026 762,00	3 128 149,00	103,35
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIĘCIOŁOWE MIESZKANIE"				
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	872 638,00	966 336,00	110,74
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	84 701,00	166 196,00	196,21
P180/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	13 959,00	0,00	0,00
P180/K/000	Zadanie pośrednie	564 154,00	572 847,00	101,54
	RAZEM:	1 535 452,00	1 705 379,00	111,07
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"				
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 978 397,00	1 929 225,00	97,51
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 292,00	61 315,00	138,43
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	85 309,00	59 559,00	69,82
P182/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	194 727,00	0,00	0,00
P182/K/000	Zadanie pośrednie	1 379 919,00	1 318 668,00	95,56
	RAZEM:	3 682 644,00	3 368 767,00	91,48
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"				
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 810 945,00	1 817 815,00	100,38
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	49 000,00	490,00
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 943,00	23 913,00	77,28
P185/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	87 415,00	0,00	0,00
P185/K/000	Zadanie pośrednie	1 277 120,00	1 128 380,00	88,35
	RAZEM:	3 216 423,00	3 019 108,00	93,87

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"				
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 725 762,00	1 878 912,00	108,87
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	30 000,00	750,00
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	30 666,00	21 066,00	68,69
P188/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	33 438,00	0,00	0,00
P188/K/000	Zadanie pośrednie	1 265 480,00	1 163 110,00	91,91
	RAZEM:	3 059 346,00	3 093 088,00	101,10
PRZEDSZKOLE NR 189				
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 388 155,00	2 358 766,00	98,77
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	18 000,00	1 660,00	9,22
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	68 519,00	72 234,00	105,42
P189/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	89 487,00	0,00	0,00
P189/K/000	Zadanie pośrednie	1 601 441,00	1 501 141,00	93,74
	RAZEM:	4 165 602,00	3 933 801,00	94,44
PRZEDSZKOLE NR 2				
P2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	960 276,00	0,00	0,00
P2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	142 661,00	0,00	0,00
P2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	21 810,00	0,00	0,00
P2/K/000	Zadanie pośrednie	782 229,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 906 976,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA				
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 564 405,00	1 700 955,00	108,73
P20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	79 647,00	170 329,00	213,85
P20/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	64 109,00	0,00	0,00
P20/K/000	Zadanie pośrednie	1 187 498,00	1 175 205,00	98,96
	RAZEM:	2 905 659,00	3 046 489,00	104,85

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"				
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 500 517,00	1 718 317,00	114,51
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	47 626,00	134 266,00	281,92
P21/K/000	Zadanie pośrednie	1 234 491,00	1 169 965,00	94,77
	RAZEM:	2 782 634,00	3 022 548,00	108,62
PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"				
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 374 551,00	1 288 296,00	93,72
P22/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 000,00	0,00	0,00
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	18 749,00	13 131,00	70,04
P22/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	23 150,00	0,00	0,00
P22/K/000	Zadanie pośrednie	1 012 933,00	976 712,00	96,42
	RAZEM:	2 451 383,00	2 278 139,00	92,93
PRZEDSZKOLE NR 25				
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 325 285,00	1 400 930,00	105,71
P25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	0,00
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	44 706,00	78 020,00	174,52
P25/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	91 507,00	0,00	0,00
P25/K/000	Zadanie pośrednie	1 044 426,00	1 001 764,00	95,92
	RAZEM:	2 505 924,00	2 483 214,00	99,09
PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"				
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 747 516,00	1 887 864,00	108,03
P28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	0,00
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 188,00	28 785,00	119,01
P28/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	71 708,00	0,00	0,00
P28/K/000	Zadanie pośrednie	1 054 434,00	1 059 878,00	100,52
	RAZEM:	2 897 846,00	2 979 527,00	102,82

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA				
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 072 780,00	1 107 593,00	103,25
P29/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 125,00	0,00	0,00
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 918,00	26 257,00	203,26
P29/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	57 106,00	0,00	0,00
P29/K/000	Zadanie pośrednie	769 307,00	802 034,00	104,25
RAZEM:		1 955 236,00	1 935 884,00	99,01
PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCEK"				
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 173 066,00	1 336 934,00	113,97
P3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	0,00	0,00
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	103 507,00	103 375,00	99,87
P3/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	72 223,00	0,00	0,00
P3/K/000	Zadanie pośrednie	899 597,00	885 494,00	98,43
RAZEM:		2 253 393,00	2 325 803,00	103,21
PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"				
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 874 052,00	1 771 930,00	94,55
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 500,00	2 000,00	6,56
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	124 975,00	29 016,00	23,22
P30/K/000	Zadanie pośrednie	1 304 241,00	1 228 041,00	94,16
RAZEM:		3 333 768,00	3 030 987,00	90,92
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"				
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 456 942,00	1 469 233,00	100,84
P32/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	19 000,00	12 500,00	65,79
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	33 801,00	30 101,00	89,05
P32/K/000	Zadanie pośrednie	1 030 589,00	1 022 124,00	99,18
RAZEM:		2 540 332,00	2 533 958,00	99,75

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I				
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 276 035,00	2 430 625,00	106,79
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	27 600,00	1 570,00	5,69
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	261 250,00	92 934,00	35,57
P35/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	115 685,00	0,00	0,00
P35/K/000	Zadanie pośrednie	1 374 256,00	1 423 092,00	103,55
	RAZEM:	4 054 826,00	3 948 221,00	97,37
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ				
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 486 757,00	2 623 269,00	105,49
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 000,00	5 693,00	47,44
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	163 403,00	120 714,00	73,88
P36/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	72 145,00	0,00	0,00
P36/K/000	Zadanie pośrednie	1 552 436,00	1 610 714,00	103,75
	RAZEM:	4 286 741,00	4 360 390,00	101,72
PRZEDSZKOLE NR 37				
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 340 052,00	1 124 520,00	83,92
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	37 000,00	370,00
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	87 952,00	18 161,00	20,65
P37/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	107 308,00	0,00	0,00
P37/K/000	Zadanie pośrednie	959 197,00	948 382,00	98,87
	RAZEM:	2 504 509,00	2 128 063,00	84,97
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"				
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 711 747,00	1 972 467,00	115,23
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	23 000,00	115,00
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	89 507,00	20 989,00	23,45
P38/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	65 295,00	0,00	0,00
P38/K/000	Zadanie pośrednie	1 061 546,00	1 038 788,00	97,86
	RAZEM:	2 948 095,00	3 055 244,00	103,63

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"				
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 329 392,00	1 383 082,00	104,04
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	43 279,00	90 407,00	208,89
P39/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	120 316,00	0,00	0,00
P39/K/000	Zadanie pośrednie	1 111 584,00	998 135,00	89,79
	RAZEM:	2 608 571,00	2 475 624,00	94,90
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"				
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 235 945,00	1 328 446,00	107,48
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	15 000,00	17 000,00	113,33
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	162 124,00	3 500,00	2,16
P4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	21 527,00	0,00	0,00
P4/K/000	Zadanie pośrednie	847 145,00	879 328,00	103,80
	RAZEM:	2 281 741,00	2 228 274,00	97,66
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"				
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 774 965,00	1 760 031,00	99,16
P40/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	0,00
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	163 449,00	15 138,00	9,26
P40/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	32 836,00	0,00	0,00
P40/K/000	Zadanie pośrednie	1 300 492,00	1 192 533,00	91,70
	RAZEM:	3 271 742,00	2 970 702,00	90,80
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"				
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 629 990,00	1 779 818,00	109,19
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	123 000,00	155 000,00	126,02
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 052,00	6 128,00	50,85
P42/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	45 087,00	0,00	0,00
P42/K/000	Zadanie pośrednie	1 095 014,00	1 089 768,00	99,52
	RAZEM:	2 905 143,00	3 030 714,00	104,32

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA				
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 828 181,00	2 017 164,00	110,34
P44/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 500,00	0,00
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	115 797,00	19 325,00	16,69
P44/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	85 954,00	0,00	0,00
P44/K/000	Zadanie pośrednie	1 246 441,00	1 296 724,00	104,03
	RAZEM:	3 276 373,00	3 345 713,00	102,12
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"				
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 231 631,00	2 367 119,00	106,07
P45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	99 962,00	29 472,00	29,48
P45/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	106 581,00	0,00	0,00
P45/K/000	Zadanie pośrednie	1 473 147,00	1 466 407,00	99,54
	RAZEM:	3 921 321,00	3 862 998,00	98,51
PRZEDSZKOLE NR 46				
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 589 568,00	2 788 324,00	107,68
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	56 062,00	64 864,00	115,70
P46/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	58 704,00	0,00	0,00
P46/K/000	Zadanie pośrednie	1 764 281,00	1 948 824,00	110,46
	RAZEM:	4 468 615,00	4 802 012,00	107,46
PRZEDSZKOLE NR 48				
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 159 267,00	1 152 245,00	99,39
P48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	0,00
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	15 504,00	10 651,00	68,70
P48/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	29 227,00	0,00	0,00
P48/K/000	Zadanie pośrednie	700 886,00	675 707,00	96,41
	RAZEM:	1 904 884,00	1 841 103,00	96,65

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA				
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 969 879,00	3 107 662,00	104,64
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	34 647,00	30 000,00	86,59
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	92 688,00	37 653,00	40,62
P53/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	11 652,00	0,00	0,00
P53/K/000	Zadanie pośrednie	1 375 196,00	1 428 479,00	103,87
RAZEM:		4 484 062,00	4 603 794,00	102,67
PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"				
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	948 397,00	1 077 542,00	113,62
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 478,00	40 600,00	232,29
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 350,00	1 428,00	1,58
P54/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	48 731,00	0,00	0,00
P54/K/000	Zadanie pośrednie	718 190,00	752 170,00	104,73
RAZEM:		1 823 146,00	1 871 740,00	102,67
PRZEDSZKOLE NR 58				
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 308 828,00	1 412 853,00	107,95
P58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 918,00	17 579,00	31,44
P58/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	63 820,00	0,00	0,00
P58/K/000	Zadanie pośrednie	885 538,00	859 920,00	97,11
RAZEM:		2 324 104,00	2 290 352,00	98,55
PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"				
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 117 312,00	2 110 967,00	99,70
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 500,00	30 000,00	666,67
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	111 865,00	14 000,00	12,52
P6/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	72 636,00	0,00	0,00
P6/K/000	Zadanie pośrednie	1 553 477,00	1 396 008,00	89,86
RAZEM:		3 859 790,00	3 550 975,00	92,00

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"				
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 331 726,00	1 391 905,00	104,52
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	21 522,00	10 870,00	50,51
P65/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	91 935,00	0,00	0,00
P65/K/000	Zadanie pośrednie	931 869,00	896 734,00	96,23
	RAZEM:	2 381 052,00	2 303 509,00	96,74
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"				
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 608 618,00	1 514 704,00	94,16
P66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 000,00	0,00	0,00
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	93 247,00	69 626,00	74,67
P66/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	130 158,00	0,00	0,00
P66/K/000	Zadanie pośrednie	1 115 805,00	1 044 786,00	93,64
	RAZEM:	2 987 828,00	2 629 116,00	87,99
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 849 250,00	2 880 361,00	101,09
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	7 000,00	5 000,00	71,43
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	389 579,00	205 694,00	52,80
P67/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	118 371,00	0,00	0,00
P67/K/000	Zadanie pośrednie	1 668 152,00	1 610 475,00	96,54
	RAZEM:	5 032 352,00	4 701 530,00	93,43
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"				
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 414 673,00	1 492 647,00	105,51
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 000,00	40 000,00	190,48
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 797,00	4 348,00	44,38
P68/K/000	Zadanie pośrednie	873 589,00	856 056,00	97,99
	RAZEM:	2 319 059,00	2 393 051,00	103,19

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA				
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 173 805,00	1 928 281,00	88,71
P69/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 000,00	0,00	0,00
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	98 384,00	26 087,00	26,52
P69/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	161 598,00	0,00	0,00
P69/K/000	Zadanie pośrednie	1 329 924,00	1 131 990,00	85,12
	RAZEM:	3 803 711,00	3 086 358,00	81,14
PRZEDSZKOLE NR 7				
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 389 173,00	1 440 652,00	103,71
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	12 000,00	200,00
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 935,00	25 552,00	122,05
P7/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	38 770,00	0,00	0,00
P7/K/000	Zadanie pośrednie	1 207 235,00	1 155 167,00	95,69
	RAZEM:	2 662 113,00	2 633 371,00	98,92
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"				
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 290 163,00	1 442 761,00	111,83
P70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	0,00	0,00
P70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	122 469,00	171 333,00	139,90
P70/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	56 897,00	0,00	0,00
P70/K/000	Zadanie pośrednie	762 514,00	817 184,00	107,17
	RAZEM:	2 242 043,00	2 431 278,00	108,44
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"				
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 759 433,00	1 860 658,00	105,75
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	30 000,00	300,00
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	131 333,00	88 180,00	67,14
P71/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	36 263,00	0,00	0,00
P71/K/000	Zadanie pośrednie	1 311 417,00	1 314 055,00	100,20
	RAZEM:	3 248 446,00	3 292 893,00	101,37

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"				
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 800 330,00	3 083 291,00	110,10
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	180 971,00	41 000,00	22,66
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	74 000,00	90 986,00	122,95
P73/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	75 090,00	0,00	0,00
P73/K/000	Zadanie pośrednie	1 507 764,00	1 403 848,00	93,11
	RAZEM:	4 638 155,00	4 619 125,00	99,59
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA				
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 094 662,00	2 002 649,00	95,61
P74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	0,00
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 171,00	65 575,00	163,24
P74/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	120 672,00	0,00	0,00
P74/K/000	Zadanie pośrednie	1 396 449,00	1 393 041,00	99,76
	RAZEM:	3 651 954,00	3 501 265,00	95,87
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"				
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 389 153,00	1 525 581,00	109,82
P75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	43 750,00	0,00	0,00
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 784,00	17 391,00	76,33
P75/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	29 233,00	0,00	0,00
P75/K/000	Zadanie pośrednie	854 125,00	856 833,00	100,32
	RAZEM:	2 339 045,00	2 399 805,00	102,60
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"				
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 038 041,00	3 195 101,00	105,17
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 500,00	5 000,00	200,00
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	55 204,00	91 208,00	165,22
P77/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	67 787,00	0,00	0,00
P77/K/000	Zadanie pośrednie	2 700 025,00	2 767 686,00	102,51
	RAZEM:	5 863 557,00	6 058 995,00	103,33

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
PRZEDSZKOLE NR 78				
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	955 650,00	1 037 042,00	108,52
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 625,00	40 000,00	80,60
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	23 088,00	21 102,00	91,40
P78/K/000	Zadanie pośrednie	785 161,00	691 565,00	88,08
	RAZEM:	1 813 524,00	1 789 709,00	98,69
PRZEDSZKOLE NR 8				
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 074 627,00	1 101 749,00	102,52
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 000,00	5 000,00	83,33
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	12 574,00	8 696,00	69,16
P8/K/000	Zadanie pośrednie	848 642,00	798 906,00	94,14
	RAZEM:	1 941 843,00	1 914 351,00	98,58
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA				
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 856 863,00	1 869 714,00	100,69
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	4 000,00	35 000,00	875,00
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	113 623,00	36 166,00	31,83
P81/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	38 753,00	0,00	0,00
P81/K/000	Zadanie pośrednie	1 053 930,00	1 031 992,00	97,92
	RAZEM:	3 067 169,00	2 972 872,00	96,93
PRZEDSZKOLE NR 82				
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 308 788,00	1 407 169,00	107,52
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 300,00	5 000,00	94,34
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	20 403,00	15 217,00	74,58
P82/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	45 368,00	0,00	0,00
P82/K/000	Zadanie pośrednie	990 183,00	940 350,00	94,97
	RAZEM:	2 370 042,00	2 367 736,00	99,90

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"				
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 547 059,00	1 598 861,00	103,35
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	30 000,00	300,00
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	26 295,00	34 679,00	131,88
P86/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	89 972,00	0,00	0,00
P86/K/000	Zadanie pośrednie	939 682,00	1 025 981,00	109,18
RAZEM:		2 613 008,00	2 689 521,00	102,93
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI				
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 470 760,00	1 483 164,00	100,84
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	51 584,00	68 500,00	132,79
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 095,00	22 262,00	92,39
P87/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	47 335,00	0,00	0,00
P87/K/000	Zadanie pośrednie	902 882,00	923 936,00	102,33
RAZEM:		2 496 656,00	2 497 862,00	100,05
PRZEDSZKOLE NR 89				
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 313 362,00	1 429 091,00	108,81
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 000,00	4 000,00	400,00
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	24 680,00	15 218,00	61,66
P89/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	102 763,00	0,00	0,00
P89/K/000	Zadanie pośrednie	748 594,00	751 904,00	100,44
RAZEM:		2 190 399,00	2 200 213,00	100,45
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI				
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 427 686,00	1 658 824,00	116,19
P9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	11 750,00	6 000,00	51,06
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	31 718,00	26 087,00	82,25
P9/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	80 036,00	0,00	0,00
P9/K/000	Zadanie pośrednie	998 826,00	1 006 797,00	100,80
RAZEM:		2 550 016,00	2 697 708,00	105,79

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"				
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 631 384,00	2 652 404,00	100,80
P91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	0,00
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	51 981,00	89 023,00	171,26
P91/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	42 159,00	0,00	0,00
P91/K/000	Zadanie pośrednie	1 094 163,00	1 147 512,00	104,88
	RAZEM:	3 819 687,00	3 891 939,00	101,89
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ				
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 886 253,00	3 079 885,00	106,71
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 950,00	60 500,00	123,60
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	120 571,00	85 074,00	70,56
P93/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	61 699,00	0,00	0,00
P93/K/000	Zadanie pośrednie	1 634 865,00	1 600 402,00	97,89
	RAZEM:	4 752 338,00	4 825 861,00	101,55
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"				
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 539 200,00	1 669 994,00	108,50
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 000,00	30 000,00	300,00
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	90 574,00	33 644,00	37,15
P96/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	99 185,00	0,00	0,00
P96/K/000	Zadanie pośrednie	1 214 044,00	1 118 324,00	92,12
	RAZEM:	2 953 003,00	2 851 962,00	96,58
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"				
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 294 283,00	1 208 668,00	93,39
P98/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 300,00	40 000,00	754,72
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 506,00	15 312,00	37,80
P98/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	72 141,00	0,00	0,00
P98/K/000	Zadanie pośrednie	888 065,00	793 690,00	89,37
	RAZEM:	2 300 295,00	2 057 670,00	89,45

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164				
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 044 977,00	2 235 968,00	109,34
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	582 700,00	40 000,00	6,86
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	88 481,00	36 282,00	41,01
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	1 120 136,00	1 171 606,00	104,59
	RAZEM:	3 836 294,00	3 483 856,00	90,81
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA				
SP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 187 802,77	5 687 213,00	109,63
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	927 025,00	871 000,00	93,96
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	397 182,00	227 846,00	57,37
SP14/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	75 279,00	0,00	0,00
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	1 216 880,00	1 235 969,00	101,57
	RAZEM:	7 804 168,77	8 022 028,00	102,79
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORLĄT LWOWSKICH				
SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10 651 447,46	11 419 892,00	107,21
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	163 386,00	124 000,00	75,89
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	532 900,00	380 753,00	71,45
SP1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	429 202,00	0,00	0,00
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	2 916 204,00	2 627 523,00	90,10
	RAZEM:	14 693 139,46	14 552 168,00	99,04
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA				
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 305 413,07	5 546 266,00	104,54
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	83 327,00	39 320,00	47,19
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	222 583,00	112 421,00	50,51
SP10/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	641 252,00	0,00	0,00
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	1 958 414,00	1 872 524,00	95,61
	RAZEM:	8 210 989,07	7 570 531,00	92,20

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO				
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 283 974,48	6 376 181,00	101,47
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	194 312,00	95 000,00	48,89
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	380 411,00	141 546,00	37,21
SP11/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	944 300,00	0,00	0,00
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	1 805 227,00	1 654 121,00	91,63
	RAZEM:	9 608 224,48	8 266 848,00	86,04
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH				
SP013/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 270 629,69	7 197 478,00	114,78
SP013/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	120 842,00	22 000,00	18,21
SP013/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	329 742,00	207 105,00	62,81
SP013/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	501 734,00	0,00	0,00
SP013/K/000	Zadanie pośrednie	2 395 754,00	2 397 173,00	100,06
	RAZEM:	9 618 701,69	9 823 756,00	102,13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ				
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 339 559,80	4 634 439,00	106,80
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	85 302,00	33 586,00	39,37
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	97 672,00	57 549,00	58,92
SP18/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	372 680,00	0,00	0,00
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	1 537 368,00	1 379 610,00	89,74
	RAZEM:	6 432 581,80	6 105 184,00	94,91
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA				
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 520 352,06	6 069 697,00	109,95
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	70 348,00	61 800,00	87,85
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	728 943,00	244 659,00	33,56
SP19/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	859 046,00	0,00	0,00
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	1 342 838,00	1 334 912,00	99,41
	RAZEM:	8 521 527,06	7 711 068,00	90,49

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW				
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 124 940,15	6 441 657,00	105,17
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	104 015,00	64 500,00	62,01
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	178 491,00	171 148,00	95,89
SP2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 231 266,00	0,00	0,00
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	1 575 217,00	1 419 085,00	90,09
	RAZEM:	9 213 929,15	8 096 390,00	87,87
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO				
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 238 533,65	8 153 393,00	112,64
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	95 223,00	118 100,00	124,02
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	521 576,00	448 783,00	86,04
SP20/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	183 003,00	0,00	0,00
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	1 354 169,00	1 297 851,00	95,84
	RAZEM:	9 392 504,65	10 018 127,00	106,66
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA				
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 669 332,91	4 859 562,00	104,07
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 260,00	55 000,00	96,05
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	255 778,00	189 247,00	73,99
SP23/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	648 602,00	0,00	0,00
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	1 347 595,00	1 215 089,00	90,17
	RAZEM:	6 978 567,91	6 318 898,00	90,55
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO				
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 451 438,18	4 844 914,00	108,84
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	166 668,00	95 040,00	57,02
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	185 906,00	133 162,00	71,63
SP27/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	595 408,00	0,00	0,00
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	1 972 422,00	1 702 004,00	86,29
	RAZEM:	7 371 842,18	6 775 120,00	91,91

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 843 748,62	6 913 092,00	118,30
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	101 235,00	96 000,00	94,83
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	161 949,00	60 807,00	37,55
SP28/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	144 853,00	0,00	0,00
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	1 549 757,00	1 497 869,00	96,65
	RAZEM:	7 801 542,62	8 567 768,00	109,82
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO				
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 293 593,98	4 283 772,00	99,77
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	65 544,00	37 000,00	56,45
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	224 534,00	135 761,00	60,46
SP3/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	820 999,00	0,00	0,00
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	1 312 405,00	1 331 224,00	101,43
	RAZEM:	6 717 075,98	5 787 757,00	86,16
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO				
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 998 744,98	5 163 075,00	103,29
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	80 390,00	92 000,00	114,44
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	129 510,00	87 137,00	67,28
SP36/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 204 097,00	0,00	0,00
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	1 288 008,00	1 336 924,00	103,80
	RAZEM:	7 700 749,98	6 679 136,00	86,73
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ				
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 560 803,51	5 074 234,00	111,26
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	94 670,00	37 000,00	39,08
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	59 205,00	49 173,00	83,06
SP4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	203 053,00	0,00	0,00
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	1 284 110,00	1 333 578,00	103,85
	RAZEM:	6 201 841,51	6 493 985,00	104,71

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ				
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 503 515,69	5 207 909,00	115,64
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	233 337,00	340 260,00	145,82
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 650,00	92 651,00	67,80
SP45/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	484 140,00	0,00	0,00
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	1 620 062,00	1 668 119,00	102,97
RAZEM:		6 977 704,69	7 308 939,00	104,75
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ				
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 961 555,76	6 248 377,00	104,81
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	233 299,00	103 000,00	44,15
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 746,00	66 991,00	52,85
SP46/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	606 271,00	0,00	0,00
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	1 206 930,00	1 208 625,00	100,14
RAZEM:		8 134 801,76	7 626 993,00	93,76
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA				
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 488 093,68	6 783 983,00	123,61
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	357 606,00	25 000,00	6,99
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 127,00	26 087,00	20,68
SP48/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	289 113,00	0,00	0,00
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	1 077 922,00	1 241 384,00	115,16
RAZEM:		7 338 861,68	8 076 454,00	110,05
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA				
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 199 052,83	8 599 247,00	104,88
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	522 079,00	342 200,00	65,55
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	326 784,00	272 225,00	83,30
SP51/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	389 878,00	0,00	0,00
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	2 353 391,00	2 175 473,00	92,44
RAZEM:		11 791 184,83	11 389 145,00	96,59

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA				
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 343 223,52	7 851 031,00	106,92
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	160 379,00	169 500,00	105,69
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	185 244,00	148 012,00	79,90
SP54/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	185 332,00	0,00	0,00
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	1 542 933,00	1 451 626,00	94,08
	RAZEM:	9 417 111,52	9 620 169,00	102,16
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA				
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 341 847,08	3 702 856,00	110,80
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	124 911,00	142 200,00	113,84
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	211 266,00	114 947,00	54,41
SP55/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	187 509,00	0,00	0,00
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	1 055 858,00	1 003 475,00	95,04
	RAZEM:	4 921 391,08	4 963 478,00	100,86
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI				
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 474 376,92	5 803 496,00	106,01
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	147 021,00	85 000,00	57,81
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	66 303,00	92 592,00	139,65
SP58/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	73 733,00	0,00	0,00
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	1 208 151,00	1 169 867,00	96,83
	RAZEM:	6 969 584,92	7 150 955,00	102,60
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO				
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 415 847,90	3 723 358,00	109,00
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	147 817,00	32 760,00	22,16
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	270 606,00	179 538,00	66,35
SP59/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	79 391,00	0,00	0,00
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	1 192 161,00	1 244 409,00	104,38
	RAZEM:	5 105 822,90	5 180 065,00	101,45

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI				
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 531 783,94	9 878 921,00	103,64
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	674 784,00	327 200,00	48,49
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	437 007,00	378 646,00	86,65
SP6/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	536 930,00	0,00	0,00
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	3 389 764,00	2 657 876,00	78,41
	RAZEM:	14 570 268,94	13 242 643,00	90,89
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO				
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 698 867,91	3 718 789,00	100,54
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	69 501,00	15 000,00	21,58
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	398 572,00	128 949,00	32,35
SP60/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	291 798,00	0,00	0,00
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	1 262 953,00	1 167 039,00	92,41
	RAZEM:	5 721 691,91	5 029 777,00	87,91
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 096 361,25	7 697 975,00	108,48
SP61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	129 078,00	160 000,00	123,96
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	288 573,00	139 396,00	48,31
SP61/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	282 790,00	0,00	0,00
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	1 876 933,00	1 813 339,00	96,61
	RAZEM:	9 673 735,25	9 810 710,00	101,42
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO				
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 493 623,67	3 720 154,00	106,48
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	146 100,00	25 000,00	17,11
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	96 683,00	102 920,00	106,45
SP63/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	197 616,00	0,00	0,00
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	1 197 449,00	1 028 061,00	85,85
	RAZEM:	5 131 471,67	4 876 135,00	95,02

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 934 476,40	6 299 129,00	106,14
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	164 784,00	115 500,00	70,09
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	244 220,00	225 704,00	92,42
SP64/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	219 978,00	0,00	0,00
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	1 795 175,00	1 620 074,00	90,25
	RAZEM:	8 358 633,40	8 260 407,00	98,82
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 140 813,01	6 527 006,00	106,29
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	143 275,00	15 000,00	10,47
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	394 619,00	305 902,00	77,52
SP66/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	430 061,00	0,00	0,00
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	2 169 944,00	1 493 867,00	68,84
	RAZEM:	9 278 712,01	8 341 775,00	89,90
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA				
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 952 679,23	10 152 324,00	113,40
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	372 418,00	344 240,00	92,43
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	370 950,00	278 548,00	75,09
SP67/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	781 254,00	0,00	0,00
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	2 163 307,00	2 105 808,00	97,34
	RAZEM:	12 640 608,23	12 880 920,00	101,90
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI				
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10 279 893,44	10 582 907,00	102,95
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	698 953,00	11 012,00	1,58
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	333 976,00	400 492,00	119,92
SP68/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	60 823,00	0,00	0,00
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	2 452 457,00	2 182 565,00	89,00
	RAZEM:	13 826 102,44	13 176 976,00	95,31

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU				
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 367 188,51	8 977 869,00	107,30
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	131 281,00	106 000,00	80,74
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	660 272,00	535 227,00	81,06
SP7/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	559 168,00	0,00	0,00
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	2 109 224,00	1 881 389,00	89,20
RAZEM:		11 827 133,51	11 500 485,00	97,24
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 153 035,68	4 571 419,00	110,07
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	69 442,00	57 500,00	82,80
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	291 667,00	60 240,00	20,65
SP70/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	244 932,00	0,00	0,00
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	1 272 580,00	1 316 798,00	103,47
RAZEM:		6 031 656,68	6 005 957,00	99,57
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO				
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 791 005,70	4 372 746,00	115,35
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	78 057,00	40 000,00	51,24
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	375 919,00	331 621,00	88,22
SP71/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	675 709,00	0,00	0,00
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	1 507 354,00	1 368 619,00	90,80
RAZEM:		6 428 044,70	6 112 986,00	95,10
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 879 148,66	4 879 974,00	125,80
SP72/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 855,00	53 360,00	92,23
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	245 068,00	28 800,00	11,75
SP72/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	333 583,00	0,00	0,00
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	2 156 865,00	2 230 572,00	103,42
RAZEM:		6 672 519,66	7 192 706,00	107,80

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 502 570,05	7 757 153,00	103,39
SP74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	83 215,00	137 360,00	165,07
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	355 582,00	617 630,00	173,70
SP74/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	238 767,00		0,00
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	1 497 865,00	1 385 148,00	92,47
	RAZEM:	9 677 999,05	9 897 291,00	102,27
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH				
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 160 437,97	6 675 061,00	108,35
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	66 137,00	55 000,00	83,16
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	178 056,00	104 194,00	58,52
SP75/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	334 201,00	0,00	0,00
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	1 936 678,00	1 910 133,00	98,63
	RAZEM:	8 675 509,97	8 744 388,00	100,79
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH				
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 062 690,07	5 098 768,00	100,71
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 017,00	131 000,00	297,61
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	591 785,00	60 586,00	10,24
SP77/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	340 815,00	0,00	0,00
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	1 412 528,00	1 261 302,00	89,29
	RAZEM:	7 451 835,07	6 551 656,00	87,92
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI				
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 107 001,74	6 642 581,00	108,77
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	325 086,00	1 200,00	0,37
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	158 530,00	109 600,00	69,14
SP78/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	250 586,00	0,00	0,00
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	2 284 156,00	2 154 286,00	94,31
	RAZEM:	9 125 359,74	8 907 667,00	97,61

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO				
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 043 657,24	5 204 056,00	103,18
SP80/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	91 181,00	30 600,00	33,56
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 377,00	84 944,00	67,21
SP80/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 181 707,00	0,00	0,00
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	1 457 406,00	1 237 029,00	84,88
	RAZEM:	7 900 328,24	6 556 629,00	82,99
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ				
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 098 232,72	3 211 728,00	103,66
SP083/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	62 738,00	30 000,00	47,82
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	236 534,00	210 328,00	88,92
SP083/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	38 971,00	0,00	0,00
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	1 526 516,00	1 510 159,00	98,93
	RAZEM:	4 962 991,72	4 962 215,00	99,98
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 543 172,15	6 100 122,00	110,05
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	201 810,00	61 000,00	30,23
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	384 233,00	278 041,00	72,36
SP84/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	624 487,00	0,00	0,00
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	2 259 503,00	2 157 980,00	95,51
	RAZEM:	9 013 205,15	8 597 143,00	95,38
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH				
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 069 995,33	4 325 016,00	106,27
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	50 034,00	39 700,00	79,35
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	235 010,00	231 904,00	98,68
SP85/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	700 505,00	0,00	0,00
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	941 777,00	1 027 910,00	109,15
	RAZEM:	5 997 321,33	5 624 530,00	93,78

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW				
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 569 684,98	4 901 283,00	107,26
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	70 675,00	45 000,00	63,67
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	108 905,00	85 302,00	78,33
SP88/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	681 806,00	0,00	0,00
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	1 408 614,00	1 224 554,00	86,93
	RAZEM:	6 839 684,98	6 256 139,00	91,47
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMIŁA BACZYŃSKIEGO				
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 164 589,44	5 255 386,00	101,76
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 287,00	22 680,00	50,08
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	246 068,00	75 274,00	30,59
SP89/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	621 612,00	0,00	0,00
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	1 167 207,00	1 259 348,00	107,89
	RAZEM:	7 244 763,44	6 612 688,00	91,28
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA				
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 023 768,69	5 128 829,00	102,09
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	30 855,00	130 000,00	421,33
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	348 448,00	191 548,00	54,97
SP9/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	658 782,00	0,00	0,00
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	1 748 857,00	1 471 082,00	84,12
	RAZEM:	7 810 710,69	6 921 459,00	88,61
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO				
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 196 499,55	5 071 779,00	97,60
SP90/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	105 934,00	162 500,00	153,40
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	145 366,00	69 096,00	47,53
SP90/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	428 915,00	0,00	0,00
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	1 524 973,00	1 210 833,00	79,40
	RAZEM:	7 401 687,55	6 514 208,00	88,01

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO				
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 097 938,92	4 842 822,00	118,18
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	79 531,00	93 040,00	116,99
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	226 748,00	60 632,00	26,74
SP91/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	190 106,00	0,00	0,00
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	1 466 341,00	1 197 864,00	81,69
	RAZEM:	6 060 664,92	6 194 358,00	102,21
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106				
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 299 946,58	2 508 243,00	109,06
SPS106/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 422,00	5 000,00	47,98
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	38 318,00	17 391,00	45,39
SPS106/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	42 308,00	0,00	0,00
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	961 440,00	914 216,00	95,09
	RAZEM:	3 352 434,58	3 444 850,00	102,76
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA				
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 227 436,98	8 894 605,00	108,11
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 827 533,00	14 818,00	0,81
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	161 091,00	116 756,00	72,48
SPS107/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	151 776,00	0,00	0,00
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	1 218 335,00	1 545 485,00	126,85
	RAZEM:	11 586 171,98	10 571 664,00	91,24
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112				
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 649 924,56	3 702 924,00	101,45
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	912 636,00	5 000,00	0,55
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	93 328,00	235 771,00	252,63
SPS112/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	14 168,00	0,00	0,00
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	1 120 747,00	1 072 468,00	95,69
	RAZEM:	5 790 803,56	5 016 163,00	86,62

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO				
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 419 092,00	7 205 170,00	97,12
TECHE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	14 800,00	0,00	0,00
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	251 452,00	149 974,00	59,64
TECHE/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	244 214,00	0,00	0,00
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	1 817 479,00	1 735 062,00	95,47
	RAZEM:	9 747 037,00	9 090 206,00	93,26
TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO				
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 455 702,00	7 797 308,00	92,21
T19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	12 953,00	0,00	0,00
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	355 926,00	256 742,00	72,13
T19/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	457 106,00	0,00	0,00
T19/K/000	Zadanie pośrednie	2 528 951,00	2 505 990,00	99,09
	RAZEM:	11 810 638,00	10 560 040,00	89,41
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ				
LO05/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 162 922,00	9 349 279,00	102,03
LO05/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	42 706,00	0,00	0,00
LO05/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	364 081,00	186 610,00	51,26
LO05/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	291 769,00	0,00	0,00
LO05/K/000	Zadanie pośrednie	2 101 740,00	1 766 823,00	84,06
	RAZEM:	11 963 218,00	11 302 712,00	94,48
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI				
LO07/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 960 237,00	7 322 986,00	105,21
LO07/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 858,00	0,00	0,00
LO07/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	441 462,00	148 955,00	33,74
LO07/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	172 494,00	0,00	0,00
LO07/K/000	Zadanie pośrednie	1 886 823,00	1 705 898,00	90,41
	RAZEM:	9 467 874,00	9 177 839,00	96,94

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA				
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 307 678,00	7 368 262,00	100,83
LOO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	91 921,00	0,00	0,00
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	303 905,00	102 351,00	33,68
LOO8/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	71 504,00	0,00	0,00
LOO8/K/000	Zadanie pośrednie	2 139 480,00	2 016 151,00	94,24
	RAZEM:	9 914 488,00	9 486 764,00	95,69
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH				
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 851 365,00	7 745 601,00	98,65
LOO11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 503,00	0,00	0,00
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	234 019,00	163 987,00	70,07
LOO11/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	122 901,00	0,00	0,00
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	1 526 747,00	1 480 183,00	96,95
	RAZEM:	9 755 535,00	9 389 771,00	96,25
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 227 392,00	6 626 496,00	106,41
LOO12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	35 760,00	0,00	0,00
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	201 282,00	145 408,00	72,24
LOO12/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	161 258,00	0,00	0,00
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	1 830 449,00	1 895 778,00	103,57
	RAZEM:	8 456 141,00	8 667 682,00	102,50
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO				
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 060 154,00	7 515 256,00	106,45
LOO14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	31 152,00	0,00	0,00
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	113 041,00	53 409,00	47,25
LOO14/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	498 121,00	0,00	0,00
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	1 890 633,00	1 509 710,00	79,85
	RAZEM:	9 593 101,00	9 078 375,00	94,63

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI				
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 718 437,00	5 974 662,00	104,48
LOO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	9 339,00	5 000,00	53,54
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	501 094,00	315 487,00	62,96
LOO15/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	29 911,00	0,00	0,00
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	2 160 305,00	2 098 877,00	97,16
	RAZEM:	8 419 086,00	8 394 026,00	99,70
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO				
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 981 564,00	7 572 380,00	94,87
LOO20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	49 436,00	0,00	0,00
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	248 285,00	305 361,00	122,99
LOO20/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	252 133,00	0,00	0,00
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	2 209 859,00	2 077 116,00	93,99
	RAZEM:	10 741 277,00	9 954 857,00	92,68
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ				
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 325 202,00	6 682 522,00	105,65
LOO25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	21 171,00	0,00	0,00
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	126 172,00	54 095,00	42,87
LOO25/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	369 941,00	0,00	0,00
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	1 718 245,00	1 478 871,00	86,07
	RAZEM:	8 560 731,00	8 215 488,00	95,97
XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II				
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 277 411,00	4 319 121,00	100,98
LOO37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 175,00	0,00	0,00
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	95 922,00	36 957,00	38,53
LOO37/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	85 326,00	0,00	0,00
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	1 560 539,00	1 270 445,00	81,41
	RAZEM:	6 021 373,00	5 626 523,00	93,44

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO				
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 809 772,00	9 255 056,00	105,05
LOO38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 476,00	0,00	0,00
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	321 025,00	76 136,00	23,72
LOO38/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	36 168,00	0,00	0,00
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	1 723 969,00	1 693 843,00	98,25
RAZEM:		10 928 410,00	11 025 035,00	100,88
ZESPÓŁ BURS SZKOLNYCH				
ZBS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	570 788,00	1 966 660,00	344,55
ZBS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	47 952,00	135 000,00	281,53
ZBS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	9 841,00	5 734,00	58,27
ZBS/K/000	Zadanie pośrednie	473 519,00	2 041 072,00	431,04
RAZEM:		1 102 100,00	4 148 466,00	376,41
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH				
ZOJ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	666 252,00	717 534,00	107,70
ZOJ/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	24 408,00	0,00	0,00
ZOJ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	22 676,00	8 693,00	38,34
ZOJ/K/000	Zadanie pośrednie	743 704,00	734 276,00	98,73
RAZEM:		1 457 040,00	1 460 503,00	100,24
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1				
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 609 072,00	4 081 939,00	113,10
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	151 760,00	59 964,00	39,51
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	930 762,00	1 061 844,00	114,08
RAZEM:		4 691 594,00	5 203 747,00	110,92
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2				
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 061 485,00	3 211 562,00	104,90
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	91 096,00	63 405,00	69,60
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	822 478,00	987 012,00	120,00
RAZEM:		3 975 059,00	4 261 979,00	107,22

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1				
ZPS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 242 799,00	2 376 007,00	105,94
ZPS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	40 961,00	35 577,00	86,86
ZPS1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	37 236,00	0,00	0,00
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	1 519 884,00	1 606 445,00	105,70
	RAZEM:	3 840 880,00	4 018 029,00	104,61
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2				
ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	2 000 325,00	2 256 344,00	112,80
ZPS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	5 000,00	6 000,00	120,00
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	108 409,00	48 457,00	44,70
ZPS2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	94 815,00	0,00	0,00
ZPS2/K/000	Zadanie pośrednie	1 326 386,00	1 302 360,00	98,19
	RAZEM:	3 534 935,00	3 613 161,00	102,21
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3				
ZPS3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	1 244 014,00	3 067 196,00	246,56
ZPS3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	14 289,00	31 959,00	223,66
ZPS3/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	11 179,00	0,00	0,00
ZPS3/K/000	Zadanie pośrednie	261 121,00	2 116 828,00	810,67
	RAZEM:	1 530 603,00	5 215 983,00	340,78
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12				
ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 291 837,51	9 037 942,00	109,00
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	166 379,00	147 000,00	88,35
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	618 460,00	369 924,00	59,81
ZSP12/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 407 699,00	0,00	0,00
ZSP12/K/000	Zadanie pośrednie	3 480 479,00	3 270 262,00	93,96
	RAZEM:	13 964 854,51	12 825 128,00	91,84

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13				
ZSP13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 964 895,62	6 179 703,00	103,60
ZSP13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	90 670,00	38 000,00	41,91
ZSP13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	257 391,00	160 022,00	62,17
ZSP13/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	182 811,00	0,00	0,00
ZSP13/K/000	Zadanie pośrednie	2 142 939,00	1 721 873,00	80,35
RAZEM:		8 638 706,62	8 099 598,00	93,76
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14				
ZSP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 021 637,16	7 734 273,00	110,15
ZSP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	71 987,00	35 000,00	48,62
ZSP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	691 786,00	391 342,00	56,57
ZSP14/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	312 661,00	0,00	0,00
ZSP14/K/000	Zadanie pośrednie	2 522 345,00	2 461 602,00	97,59
RAZEM:		10 620 416,16	10 622 217,00	100,02
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15				
ZSP15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11 271 685,49	12 191 041,00	108,16
ZSP15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	159 433,00	35 000,00	21,95
ZSP15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	858 791,00	938 054,00	109,23
ZSP15/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	998 896,00	0,00	0,00
ZSP15/K/000	Zadanie pośrednie	4 286 315,00	3 880 691,00	90,54
RAZEM:		17 575 120,49	17 044 786,00	96,98
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1				
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11 202 149,54	11 698 472,00	104,43
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	45 266,00	25 000,00	55,23
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	774 501,00	609 292,00	78,67
ZSP1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	806 763,00	0,00	0,00
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	3 602 971,00	3 479 716,00	96,58
RAZEM:		16 431 650,54	15 812 480,00	96,23

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10				
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 461 804,11	6 432 908,00	99,55
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	41 410,00	31 500,00	76,07
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	134 584,00	159 507,00	118,52
ZSP10/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	249 226,00	0,00	0,00
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	1 971 080,00	2 000 453,00	101,49
	RAZEM:	8 858 104,11	8 624 368,00	97,36
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11				
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 900 481,15	9 402 907,00	105,64
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	75 060,00	17 370,00	23,14
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	511 221,00	481 967,00	94,28
ZSP11/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	638 600,00	0,00	0,00
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	3 603 718,00	3 270 024,00	90,74
	RAZEM:	13 729 080,15	13 172 268,00	95,94
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16				
ZSP16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 836 591,60	4 735 703,00	97,91
ZSP16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	91 935,00	75 000,00	81,58
ZSP16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	136 396,00	177 879,00	130,41
ZSP16/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	703 267,00	0,00	0,00
ZSP16/K/000	Zadanie pośrednie	1 969 164,00	1 898 161,00	96,39
	RAZEM:	7 737 353,60	6 886 743,00	89,01
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17				
ZSP17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 434 389,94	6 267 762,00	115,34
ZSP17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	52 975,00	69 300,00	130,82
ZSP17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	152 388,00	59 410,00	38,99
ZSP17/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	319 997,00	0,00	0,00
ZSP17/K/000	Zadanie pośrednie	1 666 382,00	1 680 345,00	100,84
	RAZEM:	7 626 131,94	8 076 817,00	105,91

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18				
ZSP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14 042 841,43	14 961 672,00	106,54
ZSP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 177 957,00	136 952,00	11,63
ZSP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	556 310,00	227 268,00	40,85
ZSP18/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	690 850,00	0,00	0,00
ZSP18/K/000	Zadanie pośrednie	4 555 699,00	4 346 553,00	95,41
	RAZEM:	21 023 657,43	19 672 445,00	93,57
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19				
ZSZOI1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 963 492,40	8 284 282,00	104,03
ZSZOI1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	746 664,00	5 500,00	0,74
ZSZOI1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	454 093,00	595 609,00	131,16
ZSZOI1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	460 937,00	0,00	0,00
ZSZOI1/K/000	Zadanie pośrednie	3 818 835,00	3 534 289,00	92,55
	RAZEM:	13 444 021,40	12 419 680,00	92,38
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2				
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 412 606,22	10 638 970,00	113,03
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	54 822,00	112 200,00	204,66
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	497 168,00	273 064,00	54,92
ZSP2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	708 315,00	0,00	0,00
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	3 467 843,00	3 655 193,00	105,40
	RAZEM:	14 140 754,22	14 679 427,00	103,81
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3				
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10 662 691,92	11 108 181,00	104,18
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	64 032,00	42 000,00	65,59
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	637 227,00	453 914,00	71,23
ZSP3/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	515 038,00	0,00	0,00
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	4 089 318,00	3 862 527,00	94,45
	RAZEM:	15 968 306,92	15 466 622,00	96,86

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4				
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	3 098 557,07	3 382 732,00	109,17
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 390,00	50 000,00	112,64
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	160 257,00	169 035,00	105,48
ZSP4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	589 971,00	0,00	0,00
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	2 037 803,00	2 108 057,00	103,45
	RAZEM:	5 930 978,07	5 709 824,00	96,27
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5				
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11 337 378,07	12 310 811,00	108,59
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	168 982,00	118 040,00	69,85
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	435 709,00	243 144,00	55,80
ZSP5/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 035 008,00	0,00	0,00
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	3 900 808,00	3 739 636,00	95,87
	RAZEM:	16 877 885,07	16 411 631,00	97,24
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6				
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 277 343,67	7 779 947,00	106,91
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	85 496,00	71 500,00	83,63
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	346 616,00	152 046,00	43,87
ZSP6/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	553 952,00	0,00	0,00
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	2 107 969,00	2 044 853,00	97,01
	RAZEM:	10 371 376,67	10 048 346,00	96,89
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7				
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 734 440,51	5 773 729,00	100,69
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	353 282,00	36 200,00	10,25
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	285 876,00	86 655,00	30,31
ZSP7/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	253 797,00	0,00	0,00
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	2 257 809,00	2 094 940,00	92,79
	RAZEM:	8 885 204,51	7 991 524,00	89,94

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8				
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 984 204,53	8 797 049,00	97,92
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	174 997,00	14 820,00	8,47
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	683 372,00	318 989,00	46,68
ZSP8/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	255 777,00	0,00	0,00
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	4 034 571,00	3 879 894,00	96,17
	RAZEM:	14 132 921,53	13 010 752,00	92,06
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9				
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10 225 864,30	11 719 156,00	114,60
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	99 974,00	33 000,00	33,01
ZSP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	77 520,00	213 914,00	275,95
ZSP9/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	420 375,00	0,00	0,00
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	3 149 013,00	3 430 375,00	108,93
	RAZEM:	13 972 746,30	15 396 445,00	110,19
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO				
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12 143 299,00	12 421 145,00	102,29
ZSBD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 152,00	10 000,00	24,91
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	298 357,00	214 082,00	71,75
ZSBD/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	376 622,00	0,00	0,00
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	2 410 851,00	2 303 630,00	95,55
	RAZEM:	15 269 281,00	14 948 857,00	97,90
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1				
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13 870 511,00	14 401 181,00	103,83
ZSB1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	37 092,00	0,00	0,00
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 151,00	161 163,00	64,43
ZSB1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	886 975,00	0,00	0,00
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	2 956 579,00	3 059 657,00	103,49
	RAZEM:	18 001 308,00	17 622 001,00	97,89

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA				
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 215 179,00	9 039 848,00	98,10
ZSE/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 800,00	0,00	0,00
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	261 579,00	241 438,00	92,30
ZSE/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	67 944,00	0,00	0,00
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	2 087 028,00	2 027 020,00	97,12
	RAZEM:	11 640 530,00	11 308 306,00	97,15
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA				
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 820 688,00	6 904 060,00	88,28
ZSE2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	8 313,00	0,00	0,00
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	177 323,00	202 375,00	114,13
ZSE2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	511 597,00	0,00	0,00
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	1 453 063,00	1 494 339,00	102,84
	RAZEM:	9 970 984,00	8 600 774,00	86,26
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA				
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 380 033,00	7 898 239,00	94,25
ZSG/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 520,00	0,00	0,00
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	227 789,00	112 768,00	49,51
ZSG/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	359 795,00	0,00	0,00
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	2 493 119,00	2 479 976,00	99,47
	RAZEM:	11 483 256,00	10 490 983,00	91,36
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO				
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12 513 328,00	13 839 322,00	110,60
ZSGD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	26 200,00	100 000,00	381,68
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	266 511,00	95 753,00	35,93
ZSGD/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 381 656,00	0,00	0,00
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	4 373 236,00	3 624 112,00	82,87
	RAZEM:	18 560 931,00	17 659 187,00	95,14

Nr zadania	Nazwa zadania/działania	2024	2025	%
1	2	3	4	4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56				
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17 165 051,00	16 615 920,00	96,80
ZSH/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	57 876,00	0,00	0,00
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	531 533,00	362 322,00	68,17
ZSH/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 411 633,00	0,00	0,00
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	3 049 993,00	2 978 862,00	97,67
RAZEM:		22 216 086,00	19 957 104,00	89,83
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 589 940,15	6 768 143,00	102,70
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	44 038,00	142 180,00	322,86
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	196 171,00	179 971,00	91,74
ZSIPO/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	769 565,00	0,00	0,00
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	3 196 098,00	2 974 397,00	93,06
RAZEM:		10 795 812,15	10 064 691,00	93,23
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5				
ZSIPO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	4 476 871,57	5 171 968,00	115,53
ZSIPO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	146 732,00	93 297,00	63,58
ZSIPO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	139 244,00	82 610,00	59,33
ZSIPO5/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	214 467,00	0,00	0,00
ZSIPO5/K/000	Zadanie pośrednie	2 817 725,00	2 201 309,00	78,12
RAZEM:		7 795 039,57	7 549 184,00	96,85
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO				
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10 490 115,00	10 638 645,00	101,42
ZSK/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	28 076,00	0,00	0,00
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	364 453,00	370 452,00	101,65
ZSK/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	114 145,00	0,00	0,00
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	4 351 495,00	4 853 999,00	111,55
RAZEM:		15 348 284,00	15 863 096,00	103,35

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA				
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12 334 079,00	12 159 732,00	98,59
ZSŁ/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	36 921,00	0,00	0,00
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	481 456,00	337 325,00	70,06
ZSŁ/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	411 462,00	0,00	0,00
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	2 503 210,00	2 477 626,00	98,98
	RAZEM:	15 767 128,00	14 974 683,00	94,97
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ				
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13 645 168,00	13 605 888,00	99,71
ZSM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	132 205,00	265 000,00	200,45
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	533 050,00	271 104,00	50,86
ZSM/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	681 134,00	0,00	0,00
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	4 101 339,00	3 713 760,00	90,55
	RAZEM:	19 092 896,00	17 855 752,00	93,52
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5				
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 422 970,38	7 896 960,00	106,39
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	233 643,00	166 200,00	71,13
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	184 667,00	220 528,00	119,42
ZS5/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	859 770,00	0,00	0,00
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	2 837 195,00	3 068 984,00	108,17
	RAZEM:	11 538 245,38	11 352 672,00	98,39
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8				
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 948 360,53	8 625 168,00	108,52
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	380 608,00	174 500,00	45,85
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	548 464,00	247 844,00	45,19
ZS8/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	704 044,00	0,00	0,00
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	3 181 803,00	2 869 299,00	90,18
	RAZEM:	12 763 279,53	11 916 811,00	93,37

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA				
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 843 521,00	8 743 619,00	88,83
ZSO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	40 500,00	0,00	0,00
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	338 970,00	130 796,00	38,59
ZSO/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	466 048,00	0,00	0,00
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	1 983 336,00	2 069 376,00	104,34
RAZEM:		12 672 375,00	10 943 791,00	86,36
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1				
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 920 187,00	9 702 979,00	97,81
ZSO1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 114,00	0,00	0,00
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	482 207,00	311 086,00	64,51
ZSO1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	47 733,00	0,00	0,00
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	2 525 469,00	2 476 300,00	98,05
RAZEM:		12 985 710,00	12 490 365,00	96,19
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A				
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12 348 891,65	12 703 088,00	102,87
ZSO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	105 077,00	70 000,00	66,62
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	282 865,00	366 391,00	129,53
ZSO2/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	320 565,00	0,00	0,00
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	3 430 759,00	3 595 800,00	104,81
RAZEM:		16 488 157,65	16 735 279,00	101,50
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33				
ZSO33/B/001	Dydaktyka i wychowanie	5 279 886,59	6 412 171,00	121,45
ZSO33/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	239 512,00	85 000,00	35,49
ZSO33/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	114 925,00	86 406,00	75,18
ZSO33/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	248 381,00	0,00	0,00
ZSO33/K/000	Zadanie pośrednie	2 008 282,00	2 170 991,00	108,10
RAZEM:		7 890 986,59	8 754 568,00	110,94

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA				
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11 284 562,10	12 102 292,00	107,25
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	33 854,00	57 800,00	170,73
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	363 964,00	308 154,00	84,67
ZSO4/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	345 753,00	0,00	0,00
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	2 600 403,00	2 666 984,00	102,56
	RAZEM:	14 628 536,10	15 135 230,00	103,46
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7				
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 853 604,00	7 747 909,00	98,65
ZSO7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	10 557,00	0,00	0,00
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	315 999,00	243 249,00	76,98
ZSO7/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	115 106,00	0,00	0,00
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	2 329 444,00	2 118 948,00	90,96
	RAZEM:	10 624 710,00	10 110 106,00	95,16
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8				
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 439 182,00	6 725 737,00	90,41
ZSO8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 408,00	0,00	0,00
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	219 148,00	174 283,00	79,53
ZSO8/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	139 074,00	0,00	0,00
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	1 897 913,00	1 799 694,00	94,82
	RAZEM:	9 701 725,00	8 699 714,00	89,67
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH				
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12 062 267,00	11 888 216,00	98,56
ZSPS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	48 563,00	0,00	0,00
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	309 906,00	151 850,00	49,00
ZSPS/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	490 538,00	0,00	0,00
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	3 518 207,00	3 387 250,00	96,28
	RAZEM:	16 429 481,00	15 427 316,00	93,90

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO				
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11 242 143,00	11 695 323,00	104,03
ZSSAM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	55 860,00	0,00	0,00
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	263 607,00	125 000,00	47,42
ZSSAM/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	646 685,00	0,00	0,00
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	2 914 400,00	3 058 545,00	104,95
RAZEM:		15 122 695,00	14 878 868,00	98,39
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZEC HWY				
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 759 015,72	9 332 377,00	106,55
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	1 768 260,00	18 900,00	1,07
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	260 467,00	149 309,00	57,32
ZSS101/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	213 898,00	0,00	0,00
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	1 856 115,00	2 076 266,00	111,86
RAZEM:		12 857 755,72	11 576 852,00	90,04
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II				
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13 731 258,95	14 700 935,00	107,06
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	2 364 259,00	42 360,00	1,79
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	265 281,00	231 859,00	87,40
ZSS102/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	134 099,00	0,00	0,00
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	2 502 516,00	2 629 967,00	105,09
RAZEM:		18 997 413,95	17 605 121,00	92,67
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ				
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16 459 920,88	16 803 291,00	102,09
ZSS103/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	6 417 395,00	0,00	0,00
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	444 834,00	203 738,00	45,80
ZSS103/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	301 407,00	0,00	0,00
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	4 806 819,00	5 167 470,00	107,50
RAZEM:		28 430 375,88	22 174 499,00	78,00

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA				
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13 009 576,13	13 069 222,00	100,46
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	3 801 275,00	25 200,00	0,66
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	277 308,00	109 547,00	39,50
ZSS105/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	86 579,00	0,00	0,00
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	2 935 310,00	3 271 823,00	111,46
RAZEM:		20 110 048,13	16 475 792,00	81,93
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM				
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 236 889,15	7 594 382,00	104,94
ZSS108/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	116,00	0,00	0,00
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	236 472,00	139 626,00	59,05
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	540 172,00	680 536,00	125,99
RAZEM:		8 013 649,15	8 414 544,00	105,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA				
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 321 462,85	8 876 535,00	106,67
ZSS110/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	291,00	0,00	0,00
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	250 706,00	128 343,00	51,19
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	437 341,00	552 417,00	126,31
RAZEM:		9 009 800,85	9 557 295,00	106,08
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111				
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6 323 518,52	7 143 229,00	112,96
ZSS111/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	355,00	0,00	0,00
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	204 001,00	156 613,00	76,77
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	651 073,00	759 408,00	116,64
RAZEM:		7 178 947,52	8 059 250,00	112,26

Nr zadania 1	Nazwa zadania/działania 2	2024 3	2025 4	% 4/3
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1				
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8 971 492,79	9 258 859,00	103,20
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	778 971,00	726 460,00	93,26
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	205 525,00	278 891,00	135,70
ZSZOS1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	429 743,00	0,00	0,00
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	2 397 297,00	2 976 346,00	124,15
	RAZEM:	12 783 028,79	13 240 556,00	103,58
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1				
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7 765 201,00	7 559 701,00	97,35
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	22 858,00	12 000,00	52,50
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	254 039,00	240 741,00	94,77
ZSZ1/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	343 936,00	0,00	0,00
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	1 563 112,00	1 493 640,00	95,56
	RAZEM:	9 949 146,00	9 306 082,00	93,54
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA				
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9 391 026,62	10 215 782,00	108,78
ZSZ2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	414 983,00	0,00	0,00
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	332 500,00	294 554,00	88,59
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	2 940 738,00	2 626 075,00	89,30
	RAZEM:	13 079 247,62	13 136 411,00	100,44
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA				
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12 864 566,00	12 749 995,00	99,11
ZSZ6JL/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	17 763,00	0,00	0,00
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	217 439,00	116 764,00	53,70
ZSZ6JL/B/007	Pomoc dla obywateli Ukrainy	546 267,00	0,00	0,00
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	2 414 375,00	2 366 917,00	98,03
	RAZEM:	16 060 410,00	15 233 676,00	94,85

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	28,00	2 341 900,00	4 286 976,51	6 628 876,51
CC/B/001	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa	15,00	600 000,00	2 296 594,56	2 896 594,56
	01 Działania związane z ochroną danych osobowych	8,00	0,00	1 224 850,43	1 224 850,43
	02 Działania związane z cyberbezpieczeństwem	7,00	600 000,00	1 071 744,13	1 671 744,13
CC/B/002	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	12,00	1 500 000,00	1 837 275,65	3 337 275,65
	01 Prowadzenie i rozbudowa Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta Poznania oraz rozwój e - usług	5,00	1 500 000,00	765 531,52	2 265 531,52
	02 Działania w zakresie rozwoju Smart City	7,00	0,00	1 071 744,13	1 071 744,13
CC/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1,00	241 900,00	153 106,30	395 006,30
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1,00	241 900,00	153 106,30	395 006,30
	BIURO KONTROLI	19,00	0,00	2 909 019,79	2 909 019,79
KO/B/001	Działalność kontrolna	19,00	0,00	2 909 019,79	2 909 019,79
	01 Opracowanie planu kontroli i sprawozdania z jego realizacji	1,83	0,00	280 184,54	280 184,54
	02 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole finansowe	9,00	0,00	1 377 956,74	1 377 956,74
	03 Realizacja zadań kontrolnych - kontrole organizacyjne	6,34	0,00	970 693,97	970 693,97
	04 Koordynowanie działań związanych z kontrolami zewnętrznymi	1,83	0,00	280 184,54	280 184,54
	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	59,50	14 206 000,00	9 109 825,09	23 315 825,09
KPRM/B/001	Koordynacja projektów	38,50	1 631 179,00	5 894 592,71	7 525 771,71
	01 Koordynowanie działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektów	20,00	1 091 179,00	3 062 126,08	4 153 305,08

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Koordynowanie zarządzania projektami	11,50	0,00	1 760 722,50	1 760 722,50
	03 Nadzór nad realizacją projektów	7,00	0,00	1 071 744,13	1 071 744,13
	04 Trwałość projektów unijnych	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	15,00	3 298 301,00	2 296 594,56	5 594 895,56
	01 Koordynowanie działań rewitalizacyjnych	12,00	214 100,00	1 837 275,65	2 051 375,65
	02 Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej	3,00	193 500,00	459 318,91	652 818,91
	07 Oświetlenie świąteczne	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	10 Współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz odnowy Śródmieścia	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00
	11 Aktywizacja i estetyzacja przestrzeni publicznych	0,00	742 000,00	0,00	742 000,00
	12 Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Śródmieścia - program "Przyjdź do Śródmieścia"	0,00	452 701,00	0,00	452 701,00
	13 Zielona rewitalizacja	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
KPRM/B/009	Polityka transportowa i mobilność miejska	6,00	9 176 520,00	918 637,82	10 095 157,82
	01 Opracowanie programów	6,00	276 100,00	918 637,82	1 194 737,82
	03 Poznańska Kolej Metropolitalna	0,00	7 225 420,00	0,00	7 225 420,00
	06 Wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej	0,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
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	15,00	0,00	2 296 594,56	2 296 594,56
MIR/B/001	Zarządzanie ruchem na drogach publicznych	15,00	0,00	2 296 594,56	2 296 594,56
	01 Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w obszarze miasta Poznania	15,00	0,00	2 296 594,56	2 296 594,56
	BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	21,50	2 700 000,00	3 291 785,54	5 991 785,54
MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków	21,50	2 700 000,00	3 291 785,54	5 991 785,54
	01 Remonty konserwatorskie zabytków	2,00	2 300 000,00	306 212,61	2 606 212,61
	02 Działalność ewidencyjna i dokumentacyjna wraz z pracami badawczymi	1,25	200 000,00	191 382,88	391 382,88

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	03 Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków	3,25	200 000,00	497 595,49	697 595,49
	04 Działalność decyzyjna, opiniująca i nadzorcza w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	15,00	0,00	2 296 594,56	2 296 594,56
	BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	7,75	16 000,00	1 186 573,87	1 202 573,87
MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów	7,75	16 000,00	1 186 573,87	1 202 573,87
	01 Poradnictwo konsumenckie	5,75	0,00	880 361,25	880 361,25
	02 Występowanie do przedsiębiorców	1,80	0,00	275 591,35	275 591,35
	03 Wytaczanie powództw oraz prowadzenie spraw sądowych	0,15	12 000,00	22 965,95	34 965,95
	04 Propagowanie wiedzy konsumenckiej	0,05	4 000,00	7 655,32	11 655,32
	BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	19,00	279 000,00	2 909 019,78	3 188 019,78
NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	19,00	279 000,00	2 909 019,78	3 188 019,78
	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	2 449 700,87	2 523 700,87
	03 Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego, mjo oraz osób prawnych dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim	3,00	205 000,00	459 318,91	664 318,91
	BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW	12,00	1 009 000,00	1 837 275,66	2 846 275,66
OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	12,00	1 009 000,00	1 837 275,66	2 846 275,66
	01 Organizacja imprez promocyjnych	4,00	920 000,00	612 425,22	1 532 425,22
	02 Działania marketingowe i informacja gospodarcza	4,00	74 000,00	612 425,22	686 425,22
	03 Obsługa inwestorów	4,00	15 000,00	612 425,22	627 425,22
	BIURO POZNAŃ KONTAKT	53,75	743 400,00	8 229 463,85	8 972 863,85
PK/B/001	Usługi call center i contact center	53,75	600 000,00	8 229 463,85	8 829 463,85
	01 Usługi Call Center	53,75	600 000,00	8 229 463,85	8 829 463,85

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
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	1 892 000,00	2 449 700,87	4 341 700,87
RM/B/001	Obsługa Rady Miasta	16,00	1 892 000,00	2 449 700,87	4 341 700,87
	01 Przygotowanie i protokolowanie sesji i komisji oraz zgłaszanie aktów prawa miejscowego	9,00	0,00	1 377 956,74	1 377 956,74
	02 Wspieranie radnych w pełnieniu ich mandatu	3,00	1 651 000,00	459 318,91	2 110 318,91
	03 Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	4,00	241 000,00	612 425,22	853 425,22
	BIURO SPRAW LOKALOWYCH	23,00	11 300 000,00	3 521 444,99	14 821 444,99
SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	23,00	11 300 000,00	3 521 444,99	14 821 444,99
	01 Realizacja roszczeń w związku z niedostarczaniem lokali socjalnych	2,00	4 405 000,00	306 212,61	4 711 212,61
	02 Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym przez ZKZL sp. z o.o.	2,50	5 150 000,00	382 765,76	5 532 765,76
	03 Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	7,00	20 000,00	1 071 744,13	1 091 744,13
	04 Koordynacja działań z zakresu polityki mieszkaniowej	7,00	60 000,00	1 071 744,13	1 131 744,13
	05 Wnoszenie opłat partycypacyjnych w PTBS	0,50	30 000,00	76 553,15	106 553,15
	06 Realizacja zadań związanych z ochroną praw lokatorów	1,00	30 000,00	153 106,30	183 106,30
	07 Realizacja programów mieszkaniowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	08 Realizacja programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem	3,00	1 600 000,00	459 318,91	2 059 318,91
	BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15,00	0,00	2 296 594,56	2 296 594,56
ZPB/B/001	Obsługa zamówień publicznych	15,00	0,00	2 296 594,56	2 296 594,56
	01 Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych	15,00	0,00	2 296 594,56	2 296 594,56
	GABINET PREZYDENTA	50,15	5 857 340,00	7 678 281,13	13 535 621,13
PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	21,00	545 700,00	3 215 232,38	3 760 932,38
	01 Obsługa Prezydenta i zastępców	8,00	0,00	1 224 850,43	1 224 850,43
	02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych	13,00	545 700,00	1 990 381,95	2 536 081,95

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna	18,15	1 981 640,00	2 778 879,41	4 760 519,41
	01 Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	6,00	571 000,00	918 637,82	1 489 637,82
	02 Prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych	1,00	230 000,00	153 106,30	383 106,30
	03 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych	9,15	1 080 640,00	1 400 922,68	2 481 562,68
	04 Monitoring mediów	2,00	100 000,00	306 212,61	406 212,61
PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	11,00	3 270 000,00	1 684 169,34	4 954 169,34
	01 Realizacja i rozwój projektów flagowych	2,00	625 000,00	306 212,61	931 212,61
	02 Tworzenie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych	1,00	550 000,00	153 106,30	703 106,30
	03 Rozwój, koordynacja i kontrola systemu identyfikacji wizualnej	6,00	100 000,00	918 637,82	1 018 637,82
	04 Wsparcie, realizacja i koordynacja pozostałych działań i wydarzeń promocyjnych	2,00	1 995 000,00	306 212,61	2 301 212,61
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	0,00	306 212,61	306 212,61
PZ/B/001	Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	306 212,61	306 212,61
	01 Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta	2,00	0,00	306 212,61	306 212,61
	PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA	7,00	205 522 043,00	1 071 744,13	206 593 787,13
P/B/001	Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	1 071 744,13	1 071 744,13
	01 Zarządzanie Miastem	7,00	0,00	1 071 744,13	1 071 744,13
P/B/002	Rezerwy	0,00	205 522 043,00	0,00	205 522 043,00
	01 Rezerwa ogólna	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	11 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
	12 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	137 421 399,00	0,00	137 421 399,00
	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

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	15 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	19 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	20 Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	0,00	100 644,00	0,00	100 644,00
	27 Rezerwa celowa na wydatki na cyberbezpieczeństwo	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	URZĄD STANU CYWILNEGO	56,00	45 000,00	8 573 953,10	8 618 953,10
SC/B/001	Rejestracja stanu cywilnego	56,00	45 000,00	8 573 953,10	8 618 953,10
	01 Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)	23,00	0,00	3 521 444,99	3 521 444,99
	02 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	5,00	0,00	765 531,52	765 531,52
	03 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	14,00	26 200,00	2 143 488,33	2 169 688,33
	04 Dokonywanie czynności materialno - technicznych oraz zmiana imienia i nazwiska	5,00	0,00	765 531,52	765 531,52
	05 Organizacja uroczystości jubileuszowych	2,00	18 800,00	306 212,61	325 012,61
	07 Migracja aktów stanu cywilnego	7,00	0,00	1 071 744,13	1 071 744,13
	WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU	19,00	0,00	2 909 019,78	2 909 019,78
BK/B/001	Koordinowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	19,00	0,00	2 909 019,78	2 909 019,78
	01 Planowanie budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej	10,06	0,00	1 540 249,42	1 540 249,42
	02 Opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu	2,23	0,00	341 427,06	341 427,06
	03 Opracowywanie zasad planowania	1,12	0,00	171 479,06	171 479,06
	04 Kontroling	5,59	0,00	855 864,24	855 864,24
	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	41,00	15 819 201,00	6 277 358,47	22 096 559,47
	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	9,60	0,00	1 469 820,52	1 469 820,52
	01 Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i przetwarzanie ich w formę dokumentu elektronicznego	9,50	0,00	1 454 509,89	1 454 509,89
DGR/B/001	02 Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do EDG w latach 1989 - 2011	0,10	0,00	15 310,63	15 310,63

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
DGR/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	7,20	1 000,00	1 102 365,39	1 103 365,39
	01 Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5,00	1 000,00	765 531,52	766 531,52
	02 Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,60	0,00	244 970,09	244 970,09
	03 Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,60	0,00	91 863,78	91 863,78
DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	9,00	2 000,00	1 377 956,73	1 379 956,73
	01 Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego	4,80	2 000,00	734 910,26	736 910,26
	02 Nadzór i kontrola przewoźników drogowych	3,30	0,00	505 250,80	505 250,80
	03 Decyzje wygaszające i cofające licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	0,90	0,00	137 795,67	137 795,67
DGR/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących szczególnych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej	0,10	0,00	15 310,64	15 310,64
	02 Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie	0,05	0,00	7 655,32	7 655,32
	03 Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry	0,05	0,00	7 655,32	7 655,32
DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	7,90	15 123 201,00	1 209 539,80	16 332 740,80
	01 Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości (szkolenia)	2,30	100 000,00	352 144,50	452 144,50
	02 Promowanie przedsiębiorczości	2,30	30 000,00	352 144,50	382 144,50
	05 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy	0,60	14 689 201,00	91 863,78	14 781 064,78
	06 Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup	2,40	264 000,00	367 455,13	631 455,13
	07 Program Zaufek Rzemiosła	0,30	40 000,00	45 931,89	85 931,89
DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	4,90	447 280,00	750 220,89	1 197 500,89
	01 Nadzór nad spółkami wodnymi	0,10	0,00	15 310,63	15 310,63
	02 Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	2,20	363 100,00	336 833,87	699 933,87
	03 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,10	0,00	15 310,63	15 310,63
	04 Wydawanie zaświadczeń, dokumentów rejestracyjnych oraz kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0,80	10 000,00	122 485,04	132 485,04

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Wydawanie decyzji, zezwoleń i opinii z zakresu działalności rolniczej	0,75	4 000,00	114 829,73	118 829,73
	06 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i jego rozliczanie	0,75	0,00	114 829,73	114 829,73
	07 Działania na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej	0,10	15 180,00	15 310,63	30 490,63
	09 Działania na rzecz ochrony pszczół	0,10	55 000,00	15 310,63	70 310,63
DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2,30	245 720,00	352 144,50	597 864,50
	01 Organizacja konkursu "Zielony Poznań"	1,30	205 720,00	199 038,20	404 758,20
	02 Organizacja dożynek miejskich	1,00	40 000,00	153 106,30	193 106,30
	WYDZIAŁ FINANSOWY	72,00	163 513 097,00	11 023 653,89	174 536 750,89
FN/B/002	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	4,09	160 622 364,00	626 204,79	161 248 568,79
	01 Obsługa zadłużenia Miasta	1,84	152 000 500,00	281 715,60	152 282 215,60
	02 Obsługa bankowa budżetu	0,75	1 352 400,00	114 829,73	1 467 229,73
	03 Zarządzanie płynnością finansową i obsługa pożyczek udzielonych przez Miasto	1,50	0,00	229 659,46	229 659,46
	04 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	7 269 464,00	0,00	7 269 464,00
FN/B/003	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	52,91	2 490 133,00	8 100 854,54	10 590 987,54
	01 Obsługa finansowo-księgowa budżetu	10,53	0,00	1 612 209,38	1 612 209,38
	02 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych - osiedli	26,78	0,00	4 100 186,82	4 100 186,82
	03 Zbiorcza sprawozdawczość finansowa, budżetowa oraz pozabudżetowa Miasta	8,60	714 400,00	1 316 714,22	2 031 114,22
	04 Zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta	6,00	1 075 733,00	918 637,82	1 994 370,82
	05 Opracowywanie zasad rachunkowości	1,00	0,00	153 106,30	153 106,30
	07 Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	08 Realizacja budżetu Miasta	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń	0,00	325 100,00	0,00	325 100,00
	02 Rozliczenia z dysponentami środków	0,00	325 100,00	0,00	325 100,00
FN/B/006	Pobór opłat	15,00	75 500,00	2 296 594,56	2 372 094,56
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	15,00	75 500,00	2 296 594,56	2 372 094,56

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		35,50	253 258 313,00	5 435 273,80	258 693 586,80
GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	8,60	1 103 950,00	1 316 714,22	2 420 664,22
	02 Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	3,80	117 350,00	581 803,96	699 153,96
	04 Nadzór nad jednostkami gospodarki komunalnej	1,70	0,00	260 280,72	260 280,72
	08 Prowadzenie spraw dotyczących pomocy zwierzętom potrzebującym	3,10	986 600,00	474 629,54	1 461 229,54
GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	23,40	955 960,00	3 582 687,52	4 538 647,52
	03 Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej	1,50	340 000,00	229 659,46	569 659,46
	05 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	9,10	530 000,00	1 393 267,37	1 923 267,37
	06 Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	8,20	84 960,00	1 255 471,69	1 340 431,69
	07 Działania wspierające rozwój infrastruktury technicznej z udziałem mieszkańców	4,60	1 000,00	704 289,00	705 289,00
GKO/B/003	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych	3,50	17 457 340,00	535 872,06	17 993 212,06
	01 Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	3,50	17 457 340,00	535 872,06	17 993 212,06
GKO/B/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	233 741 063,00	0,00	233 741 063,00
	01 Koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami	0,00	509 300,00	0,00	509 300,00
	02 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	162 793 656,00	0,00	162 793 656,00
	03 Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK	0,00	27 400 000,00	0,00	27 400 000,00
	04 Zagospodarowanie bioodpadów	0,00	20 131 000,00	0,00	20 131 000,00
	05 Utrzymanie i organizacja PSZOK, MPSZOK	0,00	16 604 894,00	0,00	16 604 894,00
	06 Edukacja ekologiczna mieszkańców	0,00	1 389 865,00	0,00	1 389 865,00
	07 Zagospodarowanie odpadów wystawkowych	0,00	4 912 348,00	0,00	4 912 348,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		182,00	16 365 010,00	27 865 347,28	44 230 357,28
GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	147,00	6 606 000,00	22 506 626,67	29 112 626,67
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	7,50	77 450,00	1 148 297,28	1 225 747,28
	02 Komunalizacja mienia	5,50	2 000,00	842 084,67	844 084,67
	03 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	7,00	122 500,00	1 071 744,13	1 194 244,13

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	04 Reprezentowanie Miasta Poznania w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	4,00	55 500,00	612 425,22	667 925,22
	05 Ustanawianie praw do nieruchomości	8,00	180 400,00	1 224 850,43	1 405 250,43
	06 Ustanawianie prawa użytkowania wieczystego	3,00	7 800,00	459 318,91	467 118,91
	07 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa	17,00	1 801 637,00	2 602 807,17	4 404 444,17
	08 Wyzdzielanie i użyczanie nieruchomości	13,00	47 100,00	1 990 381,95	2 037 481,95
	09 Korzystanie z nieruchomości	7,00	154 550,00	1 071 744,13	1 226 294,13
	10 Zarządzanie nieruchomościami	5,00	2 479 565,00	765 531,52	3 245 096,52
	11 Obsługa geodezyjna	5,00	630 000,00	765 531,52	1 395 531,52
	12 Postępowania sądowe i windykacyjne	18,00	540 498,00	2 755 913,47	3 296 411,47
	13 Organizowanie przetargów	6,00	15 000,00	918 637,82	933 637,82
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	8,00	167 000,00	1 224 850,43	1 391 850,43
	16 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	4,50	135 000,00	688 978,37	823 978,37
	17 Sprzedaż lokali	4,50	120 000,00	688 978,37	808 978,37
	18 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15,00	12 000,00	2 296 594,56	2 308 594,56
	19 Wyceny nieruchomości wykonywane na potrzeby postępowań aportowych	1,00	38 000,00	153 106,30	191 106,30
	20 Realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości	1,00	20 000,00	153 106,30	173 106,30
	21 Obsługa finansowo - księgowa	6,00	0,00	918 637,82	918 637,82
	22 Przygotowanie umów partycypacyjnych wynikających z art. 16 ustawy o drogach publicznych i ich monitoring	1,00	0,00	153 106,30	153 106,30
GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	27,00	1 113 240,00	4 133 870,18	5 247 110,18
	01 Nabywanie nieruchomości do zasobu	0,50	9 600,00	76 553,15	86 153,15
	02 Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń	3,50	6 000,00	535 872,06	541 872,06
	03 Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo - administracyjnych	1,00	1 600,00	153 106,30	154 706,30
	04 Ustanawianie praw do nieruchomości	1,00	33 200,00	153 106,30	186 306,30
	06 Aktualizacja opłat i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruntach Miasta	2,00	32 000,00	306 212,61	338 212,61
	07 Wyzdzielanie i użyczanie nieruchomości	1,00	1 500,00	153 106,30	154 606,30
	08 Korzystanie z nieruchomości	1,00	2 500,00	153 106,30	155 606,30
	09 Zarządzanie nieruchomościami	4,00	738 000,00	612 425,22	1 350 425,22
	10 Obsługa geodezyjna	1,00	100 000,00	153 106,30	253 106,30
	11 Postępowania sądowe i windykacyjne	6,00	148 340,00	918 637,82	1 066 977,82

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	12 Organizowanie przetargów	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	14 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie przetargowym	1,00	2 800,00	153 106,30	155 906,30
	15 Zbywanie nieruchomości z zasobu w trybie bezprzetargowym	0,50	8 000,00	76 553,15	84 553,15
	16 Sprzedaż lokali	0,50	2 000,00	76 553,15	78 553,15
	17 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2,00	24 100,00	306 212,61	330 312,61
	18 Obsługa finansowo - księgowa	2,00	0,00	306 212,61	306 212,61
GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	2 590 000,00	306 212,61	2 896 212,61
	01 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	2,00	2 590 000,00	306 212,61	2 896 212,61
GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych	6,00	6 055 770,00	918 637,82	6 974 407,82
	01 Tramwaj wodny	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	03 Tymczasowa przystań i wypożyczalnia sprzętu wodnego	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	11 Utrzymanie infrastruktury nadrzecznej	6,00	4 820 000,00	918 637,82	5 738 637,82
	12 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	715 770,00	0,00	715 770,00
	WYDZIAŁ INFORMATYKI	68,00	290 000,00	10 411 228,69	10 701 228,69
IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta	68,00	0,00	10 411 228,69	10 411 228,69
	01 Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM)	41,00	0,00	6 277 358,47	6 277 358,47
	02 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną	11,00	0,00	1 684 169,35	1 684 169,35
	03 Świadczenie pomocy technicznej użytkownikom	16,00	0,00	2 449 700,87	2 449 700,87
IN/B/003	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	69,40	9 559 371,00	10 625 577,50	20 184 948,50
KSR/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	69,40	9 559 371,00	10 625 577,50	20 184 948,50
	01 Postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska	47,90	153 500,00	7 333 791,97	7 487 291,97
	02 Gospodarka wodna i ochrona środowiska	1,30	3 169 460,00	199 038,20	3 368 498,20
	03 Ochrona powietrza	8,50	350 000,00	1 301 403,58	1 651 403,58
	04 Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych	1,20	350 000,00	183 727,56	533 727,56
	05 Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	4,30	1 132 000,00	658 357,11	1 790 357,11
	06 Likwidacja wyrobów zawierających azbest	1,20	210 000,00	183 727,56	393 727,56

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	07 Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich	0,00	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00
	08 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zarządzanie lasami komunalnymi oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Zakład Lasów Poznańskich	0,00	383 371,00	0,00	383 371,00
	09 Ochrona klimatu	5,00	165 040,00	765 531,52	930 571,52
	WYDZIAŁ KULTURY	20,00	167 967 288,00	3 062 126,06	171 029 414,06
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	18,50	167 817 288,00	2 832 466,61	170 649 754,61
	01 Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury	0,50	0,00	76 553,15	76 553,15
	02 Wspieranie działalności artystycznej	3,50	81 261 189,00	535 872,06	81 797 061,06
	03 Edukacja kulturalna	2,00	18 155 971,00	306 212,61	18 462 183,61
	04 Wydawnictwa kulturalne	1,00	7 860 857,00	153 106,30	8 013 963,30
	06 Wspieranie działalności bibliotecznej	1,00	34 032 328,00	153 106,30	34 185 434,30
	07 Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	6,50	13 593 443,00	995 190,98	14 588 633,98
	08 Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	1,00	50 000,00	153 106,30	203 106,30
	10 Przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych	1,00	580 000,00	153 106,30	733 106,30
	11 Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	2,00	100 000,00	306 212,61	406 212,61
	13 Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	0,00	12 183 500,00	0,00	12 183 500,00
KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej	1,50	150 000,00	229 659,45	379 659,45
	01 Opieka merytoryczna nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi	0,50	50 000,00	76 553,15	126 553,15
	02 Opieka nad miejscami pamięci narodowej	1,00	100 000,00	153 106,30	253 106,30
	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	114,60	4 919 297,00	17 545 982,46	22 465 279,46
OUR/B/001	Obsługa administracyjno-logistyczna Urzędu Miasta	110,60	0,00	16 933 557,24	16 933 557,24
	01 Obsługa remontów	9,03	0,00	1 382 549,93	1 382 549,93
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	13,53	0,00	2 071 528,29	2 071 528,29
	03 Zarządzanie obiektami	11,43	0,00	1 750 005,06	1 750 005,06
	04 Konserwacja, przeglądy i naprawy	21,43	0,00	3 281 068,10	3 281 068,10
	05 Obsługa spotkań i monitoringu	10,13	0,00	1 550 966,86	1 550 966,86

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	06 Obsługa transportowa	11,93	0,00	1 826 558,21	1 826 558,21
	07 Obsługa kancelaryjna	33,12	0,00	5 070 880,79	5 070 880,79
OUR/B/002					
	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	2 313 872,00	306 212,61	2 620 084,61
	02 Zaopatrzenie materiałowo-techniczne	0,50	526 235,00	76 553,15	602 788,15
	03 Zarządzanie obiektami	1,50	1 787 637,00	229 659,46	2 017 296,46
OUR/B/003					
	Biuro Rzeczy Znalezionych	2,00	24 700,00	306 212,61	330 912,61
	01 Zapewnienie obsługi Biura Rzeczy Znalezionych	2,00	24 700,00	306 212,61	330 912,61
OUR/B/005					
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 580 725,00	0,00	2 580 725,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 580 725,00	0,00	2 580 725,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	81,50	29 271 949,00	12 478 163,76	41 750 112,76
OR/B/001					
	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	24,69	14 151 120,00	3 780 194,63	17 931 314,63
	01 Prowadzenie spraw organizacyjnych	1,10	0,00	168 416,93	168 416,93
	02 Nadawanie uprawnień i podział kompetencji	4,05	0,00	620 080,53	620 080,53
	03 Planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi wydziału oraz przeprowadzanie analiz	5,08	0,00	777 780,02	777 780,02
	04 Prowadzenie biblioteki Urzędu Miasta Poznania	1,02	0,00	156 168,43	156 168,43
	05 Prowadzenie archiwum zakładowego i koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania	8,30	0,00	1 270 782,32	1 270 782,32
	06 Koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej	2,05	126 120,00	313 867,92	439 987,92
	07 Koordynowanie udostępniania informacji publicznej	1,02	0,00	156 168,43	156 168,43
	09 Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC	1,05	14 025 000,00	160 761,62	14 185 761,62
	10 Korekta redakcyjna	1,02	0,00	156 168,43	156 168,43
OR/B/002					
	Obsługa administracyjna Prezydenta	14,38	0,00	2 201 668,65	2 201 668,65
	01 Obsługa zadań Prezydenta na rzecz Rady Miasta oraz obsługa administracyjna Prezydenta	5,30	0,00	811 463,41	811 463,41
	02 Obsługa interesantów w zakresie skrg i wniosków	5,78	0,00	884 954,44	884 954,44
	03 Prowadzenie sekretariatów Sekretarza i Skarbnika	3,30	0,00	505 250,80	505 250,80

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OR/B/003	Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa	34,35	0,00	5 259 201,55	5 259 201,55
	01 Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i socjalnych	22,20	0,00	3 398 959,95	3 398 959,95
	02 Koordinowanie zarządzania zasobami osobowymi	9,10	0,00	1 393 267,37	1 393 267,37
	03 Koordinowanie bezpieczeństwa i higieny pracy	3,05	0,00	466 974,23	466 974,23
OR/B/005	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 611 456,00	313 867,92	1 925 323,92
	01 Nieodpłatna pomoc prawna	2,05	1 611 456,00	313 867,92	1 925 323,92
OR/B/009	Prowadzenie audytu wewnętrznego	6,03	30 000,00	923 231,01	953 231,01
	02 Realizacja zadań zapewniających	6,03	30 000,00	923 231,01	953 231,01
OR/B/011	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	13 279 373,00	0,00	13 279 373,00
	01 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	13 279 373,00	0,00	13 279 373,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY	64,00	643 842 731,00	9 798 803,47	653 641 534,47
OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	48,00	6 541 302,00	7 349 102,60	13 890 404,60
	01 Nadzór nad organizacją pracy jednostek systemu oświaty	9,76	0,00	1 494 317,53	1 494 317,53
	02 Zarządzanie siecią jednostek systemu oświaty	2,17	0,00	332 240,68	332 240,68
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	2,17	0,00	332 240,68	332 240,68
	04 Prowadzenie spraw w zakresie kadr i rozwoju zawodowego dyrektorów	5,42	0,00	829 836,17	829 836,17
	05 Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awans zawodowy	1,08	180 000,00	165 354,81	345 354,81
	06 Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty	17,64	0,00	2 700 795,20	2 700 795,20
	07 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	1,08	0,00	165 354,81	165 354,81
	08 Nadzór nad planowaniem i realizacją remontów oraz wydatków majątkowych w jednostkach systemu oświaty	6,51	0,00	996 722,04	996 722,04
	09 Prowadzenie spraw majątkowych	2,17	0,00	332 240,68	332 240,68
	10 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst	0,00	6 361 302,00	0,00	6 361 302,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto				
		9,22	597 349 061,00	1 411 640,13	598 760 701,13
	01 Prowadzenie rejestru szkół niepublicznych	1,08	0,00	165 354,81	165 354,81
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń międzygminnych	0,54	4 095 887,00	82 677,40	4 178 564,40
	03 Nadzór nad kompletnością i prawidłowością bazy Systemu Informacji Oświatowej	1,63	0,00	249 563,28	249 563,28
	04 Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych	5,97	593 253 174,00	914 044,64	594 167 218,64
OW/B/003	Realizacja zadań pozaedukacyjnych				
		6,78	39 952 368,00	1 038 060,74	40 990 428,74
	01 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie szkolenia młodocianych pracowników	1,08	0,00	165 354,81	165 354,81
	02 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w nauce	0,27	350 000,00	41 338,70	391 338,70
	03 Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji	4,07	37 107 350,00	623 142,66	37 730 492,66
	04 Obsługa informatyczna wspomagająca zarządzanie oświatą	0,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
	05 Zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zapewniających indywidualnie dowóz dzieci z niepełnosprawnością do przedszkoli i szkół	1,36	1 230 018,00	208 224,57	1 438 242,57
	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	121,00	753 082,00	18 525 862,80	19 278 944,80
PO/B/001	Pobór podatków	94,00	286 382,00	14 391 992,59	14 678 374,59
	01 Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa	94,00	286 382,00	14 391 992,59	14 678 374,59
PO/B/002	Egzekucja administracyjna	23,00	38 700,00	3 521 444,99	3 560 144,99
	01 Postępowanie egzekucyjne	23,00	38 700,00	3 521 444,99	3 560 144,99
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
PO/B/004	Nabywanie spadków	4,00	422 000,00	612 425,22	1 034 425,22
	01 Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych	4,00	422 000,00	612 425,22	1 034 425,22

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ PRAWNY		62,00	445 000,00	9 492 590,86	9 937 590,86
PW/B/001	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	62,00	445 000,00	9 492 590,86	9 937 590,86
	01 Obsługa prawna Rady Miasta	5,25	0,00	803 808,10	803 808,10
	02 Opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów	15,75	0,00	2 411 424,29	2 411 424,29
	03 Opinie prawne, konsultacje i porady	29,50	195 000,00	4 516 635,97	4 711 635,97
	04 Sprawy sądowe i zastępstwa procesowe	11,50	250 000,00	1 760 722,50	2 010 722,50
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		22,00	10 401 680,00	3 368 338,68	13 770 018,68
RMWM/B/001	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta	5,50	2 258 645,00	842 084,67	3 100 729,67
	01 Koordinowanie prac objętych systemem monitoringu strategicznego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta	0,83	320 500,00	127 078,23	447 578,23
	02 Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego	0,25	0,00	38 276,58	38 276,58
	03 Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	4,42	1 938 145,00	676 729,86	2 614 874,86
RMWM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	8,95	301 120,00	1 370 301,42	1 671 421,42
	01 Diagnozowanie sytuacji społeczno - gospodarczej oraz prowadzenie badań jakości życia mieszkańców	2,25	0,00	344 489,18	344 489,18
	02 Opracowywanie cyklicznych informacji dotyczących zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii	6,25	30 520,00	956 914,40	987 434,40
	03 Koordinowanie współpracy Miasta z GUS i innymi jednostkami naukowo-badawczymi	0,10	0,00	15 310,63	15 310,63
	04 Koordinowanie uczestnictwa Miasta w krajowych i zagranicznych rankingach i konkursach	0,10	0,00	15 310,63	15 310,63
	05 Koordinowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,25	270 600,00	38 276,58	308 876,58
RMWM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	3,35	1 104 103,00	512 906,11	1 617 009,11
	01 Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie	0,20	93 000,00	30 621,26	123 621,26
	02 Współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście	0,70	334 000,00	107 174,41	441 174,41
	03 Prowadzenie programów stypendialnych dla studentów poznańskich uczelni	0,30	363 100,00	45 931,89	409 031,89

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	05 Współpraca ze środowiskiem akademickim w kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego	1,45	25 003,00	222 004,14	247 007,14
	06 Organizowanie konkursów o Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego	0,20	180 000,00	30 621,26	210 621,26
	07 Aktywizacja i integracja młodzieży	0,20	90 000,00	30 621,26	120 621,26
	08 Działania związane z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta Poznania	0,30	19 000,00	45 931,89	64 931,89
RMWM/B/004	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	4,20	6 737 812,00	643 046,48	7 380 858,48
	01 Współpraca z miastami partnerskimi	4,05	80 000,00	620 080,53	700 080,53
	03 Obsługa udziału Miasta w krajowych i zagranicznych organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach	0,15	6 657 812,00	22 965,95	6 680 777,95
	WYDZIAŁ SPORTU	18,00	66 812 700,00	2 755 913,48	69 568 613,48
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	14,50	22 716 431,00	2 220 041,42	24 936 472,42
	01 Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu	4,00	8 000 000,00	612 425,22	8 612 425,22
	02 Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4,00	3 612 431,00	612 425,22	4 224 856,22
	03 Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,75	7 075 000,00	114 829,73	7 189 829,73
	04 Upowszechnianie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych	0,50	1 100 000,00	76 553,15	1 176 553,15
	05 Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	2,00	1 147 500,00	306 212,61	1 453 712,61
	06 Organizacja stałych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych	0,25	620 000,00	38 276,58	658 276,58
	07 Organizacja imprez krajoznawczych dla mieszkańców	0,25	101 500,00	38 276,58	139 776,58
	08 Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą	1,00	100 000,00	153 106,30	253 106,30
	09 Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,50	960 000,00	76 553,15	1 036 553,15
	10 Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	1,00	0,00	153 106,30	153 106,30
	11 Prowadzenie spraw dotyczących dopuszczania strzelnic sportowych do użytkowania	0,25	0,00	38 276,58	38 276,58

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP/B/002	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	3,50	44 096 269,00	535 872,06	44 632 141,06
	01 Nadzór nad jednostkami kultury fizycznej (POSiR i Pływalnia Atlantis)	3,50		535 872,06	535 872,06
	02 Udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przez POSiR	0,00	43 592 700,00	0,00	43 592 700,00
	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	10 285 448,00	26 257 731,15	36 543 179,15
SOUK/B/001	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	17,00	1 609 450,00	2 602 807,17	4 212 257,17
	01 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	11,00	1 608 600,00	1 684 169,35	3 292 769,35
	02 Zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	6,00	850,00	918 637,82	919 487,82
SOUK/B/002	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	78,50	8 537 750,00	12 018 844,87	20 556 594,87
	01 Rejestrowanie pojazdów	66,00	8 537 750,00	10 105 016,07	18 642 766,07
	02 Wyrejestrowanie pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów	5,50	0,00	842 084,67	842 084,67
	04 Prowadzenie postępowań karnych dotyczących niewywiązania się właścicieli pojazdów z obowiązków prawnych	7,00	0,00	1 071 744,13	1 071 744,13
SOUK/B/003	Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z ruchem drogowym	5,00	5 100,00	765 531,52	770 631,52
	01 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów (SKP)	1,40	0,00	214 348,83	214 348,83
	02 Nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców (OSK)	3,60	5 100,00	551 182,69	556 282,69
SOUK/B/004	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności	39,00	113 148,00	5 971 145,85	6 084 293,85
	01 Prowadzenie spraw meldunkowych	20,00	0,00	3 062 126,08	3 062 126,08
	02 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych	8,00	14 200,00	1 224 850,43	1 239 050,43
	03 Prowadzenie rejestru wyborców	3,00	98 948,00	459 318,91	558 266,91
	04 Udzielanie informacji o danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności	8,00	0,00	1 224 850,43	1 224 850,43

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SOUK/B/005	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych	28,00	15 000,00	4 286 976,52	4 301 976,52
	01 Wydawanie dowodów osobistych	28,00	15 000,00	4 286 976,52	4 301 976,52
SOUK/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji	2,00	5 000,00	306 212,61	311 212,61
	01 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	2,00	5 000,00	306 212,61	311 212,61
SOUK/B/007	Prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych	2,00	0,00	306 212,61	306 212,61
	01 Ochrona informacji niejawnych	2,00	0,00	306 212,61	306 212,61
	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	116,00	400 000,00	17 760 331,28	18 160 331,28
UA/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.	49,00	600,00	7 502 208,90	7 502 808,90
	01 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę	28,00	600,00	4 286 976,52	4 287 576,52
	02 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	6,00	0,00	918 637,82	918 637,82
	03 Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych	15,00	0,00	2 296 594,56	2 296 594,56
UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	67,00	399 400,00	10 258 122,38	10 657 522,38
	01 Prace analityczno-studialne	1,00	323 400,00	153 106,30	476 506,30
	02 Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	38,00	0,00	5 818 039,56	5 818 039,56
	03 Wydawanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego	21,00	0,00	3 215 232,39	3 215 232,39
	04 Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta	7,00	76 000,00	1 071 744,13	1 147 744,13
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	36,00	755 061,00	5 511 826,94	6 266 887,94
WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	35,50	662 661,00	5 435 273,79	6 097 934,79
	02 Obsługa organów jednostek pomocniczych - osiedli	19,00	215 422,00	2 909 019,78	3 124 441,78
	03 Współdziałanie z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania i realizacji planów	7,00	0,00	1 071 744,13	1 071 744,13
	04 Prowadzenie spraw związanych z mieniem przekazanym do korzystania jednostkom pomocniczym - osiedlom	3,50	0,00	535 872,06	535 872,06
	05 Obsługa administracyjno-organizacyjna osiedli	6,00	447 239,00	918 637,82	1 365 876,82
WJPM/B/002	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	0,50	92 400,00	76 553,15	168 953,15
	01 Przeprowadzenie wyborów	0,50	92 400,00	76 553,15	168 953,15

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		29,00	9 635 000,00	4 440 082,83	14 075 082,83
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	10,57	7 034 500,00	1 618 333,64	8 652 833,64
	01 Działania zapobiegające zagrożeniom	2,84	122 000,00	434 821,90	556 821,90
	02 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń	5,04	225 000,00	771 655,77	996 655,77
	03 Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	1,40	6 009 000,00	214 348,83	6 223 348,83
	04 Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	1,01	646 000,00	154 637,37	800 637,37
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia i finansowe wsparcie PSP	0,28	32 500,00	42 869,77	75 369,77
ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	10,59	1 476 500,00	1 621 395,76	3 097 895,76
	01 Planowanie i rozwój infrastruktury technicznej	3,56	0,00	545 058,44	545 058,44
	02 Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej	7,03	1 476 500,00	1 076 337,32	2 552 837,32
ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1,09	603 500,00	166 885,88	770 385,88
	01 Koordynowanie współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek	0,25	0,00	38 276,58	38 276,58
	02 Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań"	0,30	55 000,00	45 931,89	100 931,89
	04 Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,43	500 000,00	65 835,71	565 835,71
	05 Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia	0,06	48 500,00	9 186,38	57 686,38
	06 Nadzór nad Strażą Miejską Miasta Poznania w zakresie zleconym przez Prezydenta	0,05	0,00	7 655,32	7 655,32
ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne	1,13	0,00	173 010,12	173 010,12
	01 Przygotowanie i utrzymanie struktur i dokumentacji do funkcjonowania w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	0,63	0,00	96 456,97	96 456,97
	02 Działalność szkoleniowa i kontrolna oraz współpraca z innymi jednostkami w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,33	0,00	50 525,08	50 525,08
	03 Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych w wydziale w zakresie niemilitarnych przygotowań obronnych	0,17	0,00	26 028,07	26 028,07

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZKB/B/005	Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe	2,17	0,00	332 240,68	332 240,68
	01 Prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi i imprezami masowymi	2,17	0,00	332 240,68	332 240,68
ZKB/B/006	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	3,45	520 500,00	528 216,75	1 048 716,75
	01 Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1,75	520 000,00	267 936,03	787 936,03
	02 Orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony	1,70	500,00	260 280,72	260 780,72
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	70,25	185 339 092,00	10 755 717,87	196 094 809,87
ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia	9,76	7 899 021,00	1 494 317,53	9 393 338,53
	01 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	9,76	7 223 521,00	1 494 317,53	8 717 838,53
	05 Transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	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
	14 Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00
ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	16 279 480,00	0,00	16 279 480,00
	01 Koordynacja i obsługa programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	1 750 282,00	0,00	1 750 282,00
	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	912 000,00	0,00	912 000,00
	04 Prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	05 Edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	10 485 198,00	0,00	10 485 198,00
	07 Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	14,34	111 137 304,00	2 195 544,40	113 332 848,40
	01 Koordynowanie polityki społecznej	14,34	3 652 892,00	2 195 544,40	5 848 436,40
	03 Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym	0,00	8 775 580,00	0,00	8 775 580,00
	04 Świadczenie usług opiekuńczych	0,00	58 743 514,00	0,00	58 743 514,00
	05 Mieszkania chronione	0,00	1 447 784,00	0,00	1 447 784,00
	06 Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	0,00	16 337 840,00	0,00	16 337 840,00
	07 Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	0,00	12 857 141,00	0,00	12 857 141,00
	08 Zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00
	12 Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	6 026 000,00	0,00	6 026 000,00
	14 Udział Miasta w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
	17 Koordynowanie polityki senioralnej	0,00	550 584,00	0,00	550 584,00
	18 Trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	0,00	1 171 129,00	0,00	1 171 129,00
	20 Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	21 Działania związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	8,97	20 905 478,00	1 373 363,55	22 278 841,55
	01 Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	8,97	8 712 788,00	1 373 363,55	10 086 151,55
	02 Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	0,00	1 716 963,00	0,00	1 716 963,00
	03 Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	9 230 196,00	0,00	9 230 196,00
	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	900 531,00	0,00	900 531,00
ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem	10,54	8 076 202,00	1 613 740,45	9 689 942,45
	01 Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10,54	1 242 500,00	1 613 740,45	2 856 240,45
	02 Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	1 318 456,00	0,00	1 318 456,00

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	904 246,00	0,00	904 246,00
	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	610 000,00	0,00	610 000,00
	14 Rozwój usług asystenckich i wytchnieniowych	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	15 Rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00
ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	15,72	6 752 802,00	2 406 831,10	9 159 633,10
	01 Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15,72	849 500,00	2 406 831,10	3 256 331,10
	04 Koordynacja i organizacja wolontariatu	0,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
	05 Wspieranie aktywności obywatelskiej	0,00	1 003 302,00	0,00	1 003 302,00
	08 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych	0,00	3 573 000,00	0,00	3 573 000,00
ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	9,92	13 378 805,00	1 518 814,54	14 897 619,54
	01 Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna w żłobkach niepublicznych	9,92	11 400 000,00	1 518 814,54	12 918 814,54
	02 Polityka prorodzinna - pozostałe działania	0,00	1 978 805,00	0,00	1 978 805,00
ZSS/B/014	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	910 000,00	153 106,30	1 063 106,30
	01 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	1,00	480 000,00	153 106,30	633 106,30
	02 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00

JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNE

	MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA	83,00	13 000,00	13 654 999,99	13 667 999,99
MPU/B/001	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	81,00	13 000,00	13 325 963,85	13 338 963,85
	02 Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	45,00	13 000,00	7 403 313,25	7 416 313,25
	03 Zarządzanie bazą informacji dot. dokumentów planistycznych	14,00	0,00	2 303 253,01	2 303 253,01
	04 Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne	7,00	0,00	1 151 626,51	1 151 626,51
	05 Prace nad planem ogólnym	15,00	0,00	2 467 771,08	2 467 771,08

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
MPU/B/002	Prace nad obszarem metropolitalnym	2,00	0,00	329 036,14	329 036,14
	01 Przygotowanie bieżących analiz dotyczących obszaru Metropolitalnego na potrzeby miasta Poznania oraz opiniowanie projektów m.p.z.p. i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.	1,00	0,00	164 518,07	164 518,07
	02 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz gminami sąsiednimi w zakresie programów dotyczących Obszaru Metropolitalnego.	1,00	0,00	164 518,07	164 518,07
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		406,25	90 428 016,00	44 305 168,02	134 733 184,02
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	353,00	68 827 697,00	38 497 782,91	107 325 479,91
	01 Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	323,75	10 736,00	35 307 810,81	35 318 546,81
	02 Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	65 722 094,00	0,00	65 722 094,00
	04 Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	11,00	1 181 936,00	1 199 647,63	2 381 583,63
	06 Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"	15,25	1 746 202,00	1 663 147,84	3 409 349,84
	08 Feniks Trzeci - trwałość projektu	3,00	166 729,00	327 176,63	493 905,63
MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	53,25	21 600 319,00	5 807 385,11	27 407 704,11
	03 Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	3,00	17 062 025,00	327 176,63	17 389 201,63
	04 Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym	0,00	460 330,00	0,00	460 330,00
	05 Wspieranie rodzin przez koordynatorów	19,50	2 215 750,00	2 126 648,06	4 342 398,06
	06 Pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej	8,75	0,00	954 265,16	954 265,16
	07 Wspieranie rodzin przez asystentów	11,00	1 298 964,00	1 199 647,63	2 498 611,63
	10 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - trwałość projektu	11,00	563 250,00	1 199 647,63	1 762 897,63
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	22,00	3 034 648,00	752 352,00	3 787 000,00
PINB/B/001	Kontrola procesu budowlanego	21,00	2 796 648,00	718 154,18	3 514 802,18
	01 Kontrola nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego oraz nad należytnym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów	21,00	2 796 648,00	718 154,18	3 514 802,18

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PINB/B/002	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	1,00	238 000,00	34 197,82	272 197,82
	01 Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta	1,00	238 000,00	34 197,82	272 197,82
	POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ	122,00	109 106 172,00	17 404 794,00	126 510 966,00
PCS/B/001	Wyплата świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79,00	84 546 742,00	11 270 317,43	95 817 059,43
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	56,00	75 981 942,00	7 989 085,77	83 971 027,77
	02 Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23,00	8 400 000,00	3 281 231,66	11 681 231,66
	03 Prowadzenie spraw w zakresie jednorazowych świadczeń "Za życiem"	0,00	164 800,00	0,00	164 800,00
PCS/B/002	Wyплата dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	23,00	20 290 000,00	3 281 231,66	23 571 231,66
	01 Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu	23,00	20 290 000,00	3 281 231,66	23 571 231,66
PCS/B/003	Wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	80 000,00	713 311,23	793 311,23
	01 Realizacja postępowań oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	5,00	80 000,00	713 311,23	793 311,23
PCS/B/004	Wspieranie rodzin wielodzietnych	3,50	1 860 163,00	499 317,86	2 359 480,86
	01 Realizacja wypłaty podyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1,50	1 740 000,00	213 993,37	1 953 993,37
	02 Prowadzenie spraw z zakresu wystawiania karty rodziny dużej	2,00	16 663,00	285 324,49	301 987,49
	05 Prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków	0,00	103 500,00	0,00	103 500,00
PCS/B/006	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	4,00	829 859,00	570 648,98	1 400 507,98
	01 Wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny.	4,00	829 859,00	570 648,98	1 400 507,98

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	213 993,37	213 993,37
	01 Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora	1,50	0,00	213 993,37	213 993,37
PCS/B/010	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	2,00	411 841,00	285 324,49	697 165,49
	01 Pobieranie opłat za pobyt w Ośrodku dla osób nietrzeźwych.	2,00	411 841,00	285 324,49	697 165,49
PCS/B/012	Wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
	01 Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia dla Repatriantów	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
PCS/B/018	Pomoc mieszkaniowa z Funduszu Dopłat	4,00	1 001 167,00	570 648,98	1 571 815,98
	01 Wypłata dopłat do czynszu	4,00	1 001 167,00	570 648,98	1 571 815,98
	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	294,50	202 953 748,00	54 583 399,99	257 537 147,99
ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	202,50	195 563 748,00	37 531 879,45	233 095 627,45
	02 Planowanie i nadzór nad realizacją zadań	48,00	0,00	8 896 445,50	8 896 445,50
	03 Utrzymanie nawierzchni ulic	54,00	17 420 000,00	10 008 501,19	27 428 501,19
	04 Utrzymanie czystości chodników i jezdni	0,00	44 791 600,00	0,00	44 791 600,00
	05 Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	12 252 000,00	0,00	12 252 000,00
	06 Utrzymanie kanalizacji deszczowej	7,00	24 160 000,00	1 297 398,30	25 457 398,30
	07 Remonty na drogach	0,00	9 386 244,00	0,00	9 386 244,00
	08 Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	5,00	8 075 000,00	926 713,07	9 001 713,07
	09 Oświetlenie ulic miasta	4,00	44 105 000,00	741 370,46	44 846 370,46
	10 Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg	0,00	4 478 000,00	0,00	4 478 000,00
	11 Regulowanie opłat związanych z utrzymaniem dróg	0,00	655 600,00	0,00	655 600,00
	12 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
	13 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	62,50	16 323 000,00	11 583 913,41	27 906 913,41
	14 Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu	22,00	400 000,00	4 077 537,52	4 477 537,52
	15 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	7 717 304,00	0,00	7 717 304,00
ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	92,00	7 390 000,00	17 051 520,54	24 441 520,54
	01 Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	92,00	7 320 000,00	17 051 520,54	24 371 520,54
	03 Utrzymanie parkingów	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		246,00	2 177 000,00	33 041 060,00	35 218 060,00
GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	152,00	1 113 000,00	20 415 614,31	21 528 614,31
	01 Aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	85,00	714 900,00	11 416 626,42	12 131 526,42
	02 Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	67,00	398 100,00	8 998 987,89	9 397 087,89
GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	38,75	385 960,00	5 204 638,52	5 590 598,52
	01 Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych	9,00	9 200,00	1 208 819,27	1 218 019,27
	02 Prowadzenie postępowań w sprawach o realizację roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i Miasto Poznań	14,25	116 760,00	1 913 963,84	2 030 723,84
	03 Ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych	15,50	260 000,00	2 081 855,41	2 341 855,41
GEOPOZ/B/003	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	5,50	90 000,00	738 722,88	828 722,88
	01 Prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej budynków	2,75	45 000,00	369 361,44	414 361,44
	02 Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów	2,75	45 000,00	369 361,44	414 361,44
GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	49,75	588 040,00	6 682 084,29	7 270 124,29
	01 Aktualizowanie i prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	41,50	328 040,00	5 573 999,96	5 902 039,96
	04 Pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, w tym ortofotomapa	8,25	260 000,00	1 108 084,33	1 368 084,33
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		240,00	864 038 052,00	32 955 517,99	896 993 569,99
ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów	183,00	8 794 432,00	25 128 582,47	33 923 014,47
	01 Sieć sprzedaży i obsługi klientów	100,00	5 218 423,00	13 731 465,83	18 949 888,83
	02 Kontrola biletów	70,00	164 740,00	9 612 026,08	9 776 766,08
	03 Działania windykacyjne	13,00	3 411 269,00	1 785 090,56	5 196 359,56
ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych	36,00	838 246 493,00	4 943 327,70	843 189 820,70
	01 Praca przewozowa realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o.	11,00	653 641 535,00	1 510 461,24	655 151 996,24

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	02 Praca przewozowa realizowana przez pozostałych przewoźników	14,00	136 638 858,00	1 922 405,22	138 561 263,22
	03 Planowanie i monitorowanie pracy przewozowej	4,00	443 550,00	549 258,63	992 808,63
	04 Informacja pasażerska	4,00	777 360,00	549 258,63	1 326 618,63
	05 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	3,00	10 000,00	411 943,98	421 943,98
	06 Rozliczanie podatku VAT	0,00	46 735 190,00	0,00	46 735 190,00
ZTM/B/003					
	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	21,00	16 997 127,00	2 883 607,82	19 880 734,82
	01 Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	6,00	14 260 637,00	823 887,95	15 084 524,95
	02 Remonty infrastruktury	4,00	1 486 150,00	549 258,63	2 035 408,63
	03 Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji	11,00	264 000,00	1 510 461,24	1 774 461,24
	05 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	986 340,00	0,00	986 340,00
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	41,00	24 117 049,00	6 584 151,00	30 701 200,00
ZZM/B/001					
	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	40,50	24 117 049,00	6 503 856,48	30 620 905,48
	01 Koordynowanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleńi w mieście	25,80	0,00	4 143 197,46	4 143 197,46
	02 Planowanie i nadzór na realizacją inwestycji	14,70	0,00	2 360 659,02	2 360 659,02
	03 Utrzymanie zieleni	0,00	22 308 640,00	0,00	22 308 640,00
	04 Remont infrastruktury i rewitalizacja zieleni	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	05 Zielona edukacja	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	06 Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 740 909,00	0,00	1 740 909,00
ZZM/B/002					
	Grobownictwo wojenne	0,50	0,00	80 294,52	80 294,52
	01 Utrzymanie cmentarzy wojennych	0,50	0,00	80 294,52	80 294,52

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

JEDNOSTKI BUDŻETOWE WYKONAWCZE

CDZM/B/001 CDZM/K/000	CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY		27 000,00	2 157 962,00	2 184 962,00
	Dydaktyka i wychowanie	0,00	27 000,00	2 157 962,00	2 184 962,00
	Zadanie pośrednie	16,28			
CIS/B/001	CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH		1 587 577,00	0,00	1 587 577,00
	Aktywizacja Seniorów	8,00	1 587 577,00	0,00	1 587 577,00
CKZU/B/001 CKZU/B/003 CKZU/K/000	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU IM. PORUCZNIK JANINY LEWANDOWSKIEJ		7 871 986,00	2 742 324,00	10 614 310,00
	Dydaktyka i wychowanie	74,26	7 774 159,00	2 708 244,50	10 482 403,50
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	97 827,00	34 079,50	131 906,50
	Zadanie pośrednie	22,50			
CUWJO/B/005 CUWJO/K/000	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY		3 551 500,00	15 163 727,00	18 715 227,00
	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	0,00	3 551 500,00	15 163 727,00	18 715 227,00
	Zadanie pośrednie	135,00			
CUW/B/001	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU		8 299 595,00	0,00	8 299 595,00
	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	53,00	8 299 595,00	0,00	8 299 595,00
CWR/B/003 CWR/B/004	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"		14 175 346,00	0,00	14 175 346,00
	Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej	83,25	13 831 064,00	0,00	13 831 064,00
	Zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań"	3,00	344 282,00	0,00	344 282,00
CWRDM/B/003	CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "KLUB"		2 744 937,00	0,00	2 744 937,00
	Opieka i wychowanie	8,00	2 744 937,00	0,00	2 744 937,00
DPS1/B/003	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH		11 187 997,00	0,00	11 187 997,00
	Opieka całodobowa	77,00	11 187 997,00	0,00	11 187 997,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO		16 824 438,00	0,00	16 824 438,00
DPS2/B/003	Opieka całodobowa, dzienna	123,25	16 824 438,00	0,00	16 824 438,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY		11 577 104,00	0,00	11 577 104,00
DPS3/B/003	Opieka całodobowa	83,11	11 577 104,00	0,00	11 577 104,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		4 219 406,00	0,00	4 219 406,00
DPSEB/B/003	Opieka całodobowa	29,00	4 219 406,00	0,00	4 219 406,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		8 881 578,00	2 112 222,00	10 993 800,00
LOO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,36	8 680 728,00	2 064 455,74	10 745 183,74
LOO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	3 567,31	18 567,31
LOO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	185 850,00	44 198,95	230 048,95
LOO2/K/000	Zadanie pośrednie	17,34			
	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO		6 751 918,00	1 666 189,00	8 418 107,00
LOO3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,92	6 678 327,00	1 648 028,75	8 326 355,75
LOO3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	73 591,00	18 160,25	91 751,25
LOO3/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ		6 651 044,00	2 122 376,00	8 773 420,00
LOO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,76	6 490 191,00	2 071 047,13	8 561 238,13
LOO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	160 853,00	51 328,87	212 181,87
LOO4/K/000	Zadanie pośrednie	16,50			
	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA		6 545 172,00	1 682 724,00	8 227 896,00
LOO9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	56,16	6 385 291,00	1 641 619,57	8 026 910,57
LOO9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	159 881,00	41 104,43	200 985,43
LOO9/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU			71 344 000,00	0,00	71 344 000,00
MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	531,00	71 344 000,00	0,00	71 344 000,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO			15 875 240,00	3 215 862,00	19 091 102,00
LOMS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	131,04	15 038 693,00	3 046 401,90	18 085 094,90
LOMS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	300 000,00	60 771,28	360 771,28
LOMS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,01	536 547,00	108 688,82	645 235,82
LOMS/K/000	Zadanie pośrednie	28,51			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY			6 236 278,00	2 192 348,00	8 428 626,00
LOMM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,14	6 091 290,00	2 141 377,83	8 232 667,83
LOMM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	144 988,00	50 970,17	195 958,17
LOMM/K/000	Zadanie pośrednie	17,75			
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU			5 153 294,00	0,00	5 153 294,00
MCIK/B/004	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	20,50	5 153 294,00	0,00	5 153 294,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1			2 482 219,00	1 355 135,00	3 837 354,00
MDK1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,64	2 309 263,00	1 260 711,93	3 569 974,93
MDK1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	172 956,00	94 423,07	267 379,07
MDK1/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2			2 316 904,00	820 687,00	3 137 591,00
MDK2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,33	2 294 210,00	812 648,40	3 106 858,40
MDK2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 694,00	8 038,60	30 732,60
MDK2/K/000	Zadanie pośrednie	7,50			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3			1 586 630,00	574 339,00	2 160 969,00
MDK3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,88	1 491 269,00	539 819,58	2 031 088,58
MDK3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	95 361,00	34 519,42	129 880,42
MDK3/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
OGRÓD ZOOLOGICZNY			32 813 000,00	0,00	32 813 000,00
ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt	148,50	32 813 000,00	0,00	32 813 000,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ODB1/B/001	OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		2 554 513,00	0,00	2 554 513,00
	Opieka nad bezdomnymi	7,50	2 554 513,00	0,00	2 554 513,00
SOSWM/B/001 SOSWM/B/003 SOSWM/K/000	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA		26 262 086,00	5 195 960,00	31 458 046,00
	Dydaktyka i wychowanie	226,28	25 711 356,00	5 086 997,94	30 798 353,94
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,68	550 730,00	108 962,06	659 692,06
	Zadanie pośrednie	43,01			
PALM/B/001	PALMIARNIA POZNAŃSKA		10 638 000,00	0,00	10 638 000,00
	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	38,50	10 638 000,00	0,00	10 638 000,00
POWDF/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM FILARECKA"		1 814 726,00	0,00	1 814 726,00
	Opieka i wychowanie	9,00	1 814 726,00	0,00	1 814 726,00
POWDP/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM PAMIĄTKOWA"		4 505 801,00	0,00	4 505 801,00
	Opieka i wychowanie	23,25	4 505 801,00	0,00	4 505 801,00
POWND/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"		3 499 593,00	0,00	3 499 593,00
	Opieka i wychowanie	21,00	3 499 593,00	0,00	3 499 593,00
POWZ/B/001	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK"		1 611 530,00	0,00	1 611 530,00
	Opieka i wychowanie	9,00	1 611 530,00	0,00	1 611 530,00
PPP2/B/001 PPP2/B/003 PPP2/K/000	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2		2 451 477,00	766 515,00	3 217 992,00
	Dydaktyka i wychowanie	20,25	2 421 042,00	756 998,74	3 178 040,74
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 435,00	9 516,26	39 951,26
	Zadanie pośrednie	5,63			
PPP4/B/001 PPP4/B/003 PPP4/K/000	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 4 - POZNAŃ - PIĄTKOWO		1 438 047,00	436 425,00	1 874 472,00
	Dydaktyka i wychowanie	12,25	1 418 482,00	430 487,33	1 848 969,33
	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	19 565,00	5 937,67	25 502,67
	Zadanie pośrednie	2,88			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5			2 015 603,00	470 709,00	2 486 312,00
PPP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,00	1 989 516,00	464 616,84	2 454 132,84
PPP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	26 087,00	6 092,16	32 179,16
PPP5/K/000	Zadanie pośrednie	3,25			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 7			1 704 420,00	540 973,00	2 245 393,00
PPP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,15	1 673 985,00	531 313,11	2 205 298,11
PPP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 435,00	9 659,89	40 094,89
PPP7/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8			1 243 670,00	366 005,00	1 609 675,00
PPP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,00	1 237 148,00	364 085,61	1 601 233,61
PPP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 522,00	1 919,39	8 441,39
PPP8/K/000	Zadanie pośrednie	2,50			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA			9 435 796,00	2 557 137,00	11 992 933,00
POSM II/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,14	9 304 417,00	2 521 532,79	11 825 949,79
POSM II/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	13 000,00	3 523,05	16 523,05
POSM II/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	118 379,00	32 081,16	150 460,16
POSM II/K/000	Zadanie pośrednie	25,39			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO			11 042 547,00	862 361,00	11 904 908,00
POSM I N1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	97,51	10 744 541,00	839 088,40	11 583 629,40
POSM I N1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	48 790,00	3 810,23	52 600,23
POSM I N1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	249 216,00	19 462,37	268 678,37
POSM I N1/K/000	Zadanie pośrednie	6,88			
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO			6 097 934,00	1 459 425,00	7 557 359,00
POSM I N2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,27	6 045 007,00	1 446 757,93	7 491 764,93
POSM I N2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	2 393,31	12 393,31
POSM I N2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	42 927,00	10 273,76	53 200,76
POSM I N2/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO		4 659 972,00	1 332 543,00	5 992 515,00
PSCH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,63	4 439 472,00	1 269 489,89	5 708 961,89
PSCH/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	16 500,00	4 718,26	21 218,26
PSCH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	204 000,00	58 334,85	262 334,85
PSCH/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		40 034 996,00	0,00	40 034 996,00
PZZ/B/001	Opieka nad dziećmi	341,25	40 034 996,00	0,00	40 034 996,00
	PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"		2 279 538,00	1 217 429,00	3 496 967,00
P1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,70	2 243 318,00	1 198 085,05	3 441 403,05
P1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	1 602,20	4 602,20
P1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	33 220,00	17 741,75	50 961,75
P1/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI		1 911 956,00	1 287 463,00	3 199 419,00
P10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,93	1 891 485,00	1 273 678,34	3 165 163,34
P10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 040,25	10 040,25
P10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	14 471,00	9 744,41	24 215,41
P10/K/000	Zadanie pośrednie	12,33			
	PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"		1 354 763,00	902 060,01	2 256 823,01
P100/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,74	1 326 233,00	883 063,49	2 209 296,49
P100/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 329,22	8 329,22
P100/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 530,00	15 667,30	39 197,30
P100/K/000	Zadanie pośrednie	9,38			
	PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"		2 084 134,00	1 136 107,00	3 220 241,00
P110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,50	1 811 442,00	987 456,63	2 798 898,63
P110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,33	272 692,00	148 650,37	421 342,37
P110/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"		1 742 953,00	1 091 219,00	2 834 172,00
P113/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,18	1 721 735,00	1 077 934,94	2 799 669,94
P113/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	3 756,45	9 756,45
P113/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	15 218,00	9 527,61	24 745,61
P113/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"			1 723 292,00	1 051 838,00	2 775 130,00
P114/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,64	1 480 577,00	903 693,14	2 384 270,14
P114/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	3 662,19	9 662,19
P114/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	236 715,00	144 482,67	381 197,67
P114/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 116 "KOLOROWE NUTKI"			2 621 664,00	1 391 393,00	4 013 057,00
P116/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,04	2 610 794,00	1 385 623,98	3 996 417,98
P116/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 870,00	5 769,02	16 639,02
P116/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			
PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA			1 499 555,00	1 069 515,00	2 569 070,00
P117/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,84	1 456 992,00	1 039 158,15	2 496 150,15
P117/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	4 279,33	10 279,33
P117/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	36 563,00	26 077,52	62 640,52
P117/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY			1 608 894,00	1 091 401,00	2 700 295,00
P118/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,51	1 529 893,00	1 037 810,29	2 567 703,29
P118/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	79 001,00	53 590,71	132 591,71
P118/K/000	Zadanie pośrednie	11,55			
PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA			1 465 250,00	915 370,00	2 380 620,00
P119/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,57	1 386 767,00	866 340,15	2 253 107,15
P119/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	3 748,32	9 748,32
P119/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	72 483,00	45 281,53	117 764,53
P119/K/000	Zadanie pośrednie	9,10			
PRZEDSZKOLE NR 121			1 843 744,00	1 151 642,00	2 995 386,00
P121/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,04	1 832 222,00	1 144 445,11	2 976 667,11
P121/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 123,11	8 123,11
P121/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 522,00	4 073,78	10 595,78
P121/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"			1 823 969,00	1 204 729,00	3 028 698,00
P124/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,87	1 805 477,00	1 192 515,06	2 997 992,06

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	6 000,00	3 962,99	9 962,99
P124/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	12 492,00	8 250,95	20 742,95
P124/K/000	Zadanie pośrednie	11,85			
	PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA		1 423 145,00	943 924,00	2 367 069,00
P126/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,72	1 399 754,00	928 409,54	2 328 163,54
P126/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	3 979,60	9 979,60
P126/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	17 391,00	11 534,86	28 925,86
P126/K/000	Zadanie pośrednie	9,58			
	PRZEDSZKOLE NR 127		2 058 283,00	1 158 040,00	3 216 323,00
P127/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,77	2 013 485,00	1 132 835,56	3 146 320,56
P127/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	44 798,00	25 204,44	70 002,44
P127/K/000	Zadanie pośrednie	12,50			
	PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAŁYCH PRZYJACIÓŁ		1 750 337,00	1 124 102,00	2 874 439,00
P129/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,34	1 564 451,00	1 004 722,23	2 569 173,23
P129/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	185 886,00	119 379,77	305 265,77
P129/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	PRZEDSZKOLE NR 13		2 100 175,00	1 435 472,00	3 535 647,00
P13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,80	2 073 631,00	1 417 329,15	3 490 960,15
P13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 050,50	5 050,50
P13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	23 544,00	16 092,35	39 636,35
P13/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
	PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"		2 594 509,00	1 210 642,99	3 805 151,99
P130/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,11	2 573 291,00	1 200 742,31	3 774 033,31
P130/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	2 799,70	8 799,70
P130/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 218,00	7 100,98	22 318,98
P130/K/000	Zadanie pośrednie	12,75			
	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"		1 811 465,00	1 217 867,00	3 029 332,00
P144/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,71	1 758 925,00	1 182 543,80	2 941 468,80
P144/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	23 530,87	58 530,87
P144/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	17 540,00	11 792,33	29 332,33
P144/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"		2 295 669,00	1 464 147,00	3 759 816,00
P148/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,41	2 276 521,00	1 451 934,66	3 728 455,66
P148/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 610,00	1 026,84	2 636,84
P148/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	17 538,00	11 185,50	28 723,50
P148/K/000	Zadanie pośrednie	14,63			
	PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"		2 255 108,00	1 281 493,00	3 536 601,00
P15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,68	2 156 802,00	1 225 629,40	3 382 431,40
P15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	98 306,00	55 863,60	154 169,60
P15/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
	PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"		2 223 648,00	1 461 326,00	3 684 974,00
P150/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,21	2 175 213,00	1 429 495,73	3 604 708,73
P150/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 000,00	11 829,15	29 829,15
P150/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,92	30 435,00	20 001,12	50 436,12
P150/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"		3 298 693,00	1 882 731,00	5 181 424,00
P155/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,39	3 177 499,00	1 813 559,45	4 991 058,45
P155/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	121 194,00	69 171,55	190 365,55
P155/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNALI"		2 010 713,00	1 119 168,01	3 129 881,01
P158/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,06	1 844 245,00	1 026 511,49	2 870 756,49
P158/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 200,00	25 158,44	70 358,44
P158/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	121 268,00	67 498,08	188 766,08
P158/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"		2 146 170,00	1 281 392,99	3 427 562,99
P160/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,44	2 037 986,00	1 216 800,62	3 254 786,62
P160/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	20 897,11	55 897,11
P160/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	73 184,00	43 695,26	116 879,26
P160/K/000	Zadanie pośrednie	12,80			
	PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSIĘCIA PRZEMYSŁAWA		1 366 982,00	876 039,00	2 243 021,00
P161/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,20	1 362 567,00	873 209,62	2 235 776,62

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P161/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 415,00	2 829,38	7 244,38
P161/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"		1 719 795,00	1 185 629,01	2 905 424,01
P163/B/001	Dydaktyka i wychowanie	12,71	1 670 055,00	1 151 338,18	2 821 393,18
P163/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 240,00	854,86	2 094,86
P163/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	48 500,00	33 435,97	81 935,97
P163/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"		2 000 994,00	1 278 832,00	3 279 826,00
P17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,03	1 889 472,00	1 207 558,47	3 097 030,47
P17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	105 000,00	67 105,33	172 105,33
P17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 522,00	4 168,20	10 690,20
P17/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	PRZEDSZKOLE NR 171		1 063 936,00	801 132,00	1 865 068,00
P171/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,46	1 057 414,00	796 221,01	1 853 635,01
P171/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	6 522,00	4 910,99	11 432,99
P171/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"		2 167 743,00	1 376 025,00	3 543 768,00
P174/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,50	2 110 373,00	1 339 608,07	3 449 981,07
P174/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	46 500,00	29 516,95	76 016,95
P174/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	10 870,00	6 899,98	17 769,98
P174/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"		1 184 321,00	743 803,00	1 928 124,00
P176/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,62	1 167 299,00	733 112,47	1 900 411,47
P176/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 500,00	6 594,44	17 094,44
P176/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 522,00	4 096,09	10 618,09
P176/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
	PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"		1 928 904,00	1 199 245,00	3 128 149,00
P178/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,75	1 835 922,00	1 141 435,90	2 977 357,90
P178/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	92 982,00	57 809,10	150 791,10
P178/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 180 "DZIECIOŁOWE MIESZKANIE"			1 132 532,00	572 847,00	1 705 379,00
P180/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,35	966 336,00	488 783,26	1 455 119,26
P180/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	166 196,00	84 063,74	250 259,74
P180/K/000	Zadanie pośrednie	5,75			
PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"			2 050 099,00	1 318 668,00	3 368 767,00
P182/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,68	1 929 225,00	1 240 919,23	3 170 144,23
P182/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	61 315,00	39 439,13	100 754,13
P182/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,34	59 559,00	38 309,64	97 868,64
P182/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"			1 890 728,00	1 128 380,00	3 019 108,00
P185/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,87	1 817 815,00	1 084 865,77	2 902 680,77
P185/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	49 000,00	29 243,03	78 243,03
P185/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	23 913,00	14 271,20	38 184,20
P185/K/000	Zadanie pośrednie	11,15			
PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"			1 929 978,00	1 163 110,00	3 093 088,00
P188/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,40	1 878 912,00	1 132 334,84	3 011 246,84
P188/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	18 079,64	48 079,64
P188/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 066,00	12 695,52	33 761,52
P188/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 189			2 432 660,00	1 501 141,00	3 933 801,00
P189/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,37	2 358 766,00	1 455 542,64	3 814 308,64
P189/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 660,00	1 024,35	2 684,35
P189/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	72 234,00	44 574,01	116 808,01
P189/K/000	Zadanie pośrednie	15,00			
PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ŚMIAŁKA UMIAŁKA			1 871 284,00	1 175 205,00	3 046 489,00
P20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,04	1 700 955,00	1 068 234,87	2 769 189,87
P20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	170 329,00	106 970,13	277 299,13
P20/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"			1 852 583,00	1 169 965,00	3 022 548,00
P21/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,75	1 718 317,00	1 085 171,76	2 803 488,76

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P21/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	134 266,00	84 793,24	219 059,24
P21/K/000	Zadanie pośrednie	11,50			
	PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"		1 301 427,00	976 712,00	2 278 139,00
P22/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,42	1 288 296,00	966 857,27	2 255 153,27
P22/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	13 131,00	9 854,73	22 985,73
P22/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	PRZEDSZKOLE NR 25		1 481 450,00	1 001 764,00	2 483 214,00
P25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,24	1 400 930,00	947 315,97	2 348 245,97
P25/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	1 690,51	4 190,51
P25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	78 020,00	52 757,52	130 777,52
P25/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
	PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"		1 919 649,00	1 059 878,00	2 979 527,00
P28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,87	1 887 864,00	1 042 328,84	2 930 192,84
P28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	1 656,36	4 656,36
P28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 785,00	15 892,80	44 677,80
P28/K/000	Zadanie pośrednie	11,25			
	PRZEDSZKOLE NR 29 IM. PLASTUSIA		1 133 850,00	802 034,00	1 935 884,00
P29/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,82	1 107 593,00	783 460,99	1 891 053,99
P29/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,14	26 257,00	18 573,01	44 830,01
P29/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
	PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"		1 440 309,00	885 494,00	2 325 803,00
P3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,50	1 336 934,00	821 939,62	2 158 873,62
P3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	103 375,00	63 554,38	166 929,38
P3/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"		1 802 946,00	1 228 041,00	3 030 987,00
P30/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,03	1 771 930,00	1 206 915,07	2 978 845,07
P30/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 000,00	1 362,26	3 362,26
P30/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	29 016,00	19 763,67	48 779,67
P30/K/000	Zadanie pośrednie	12,17			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOWE NUTKI"			1 511 834,00	1 022 124,00	2 533 958,00
P32/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,62	1 469 233,00	993 322,22	2 462 555,22
P32/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 500,00	8 451,03	20 951,03
P32/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	30 101,00	20 350,75	50 451,75
P32/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I			2 525 129,00	1 423 092,00	3 948 221,00
P35/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,13	2 430 625,00	1 369 832,19	3 800 457,19
P35/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 570,00	884,81	2 454,81
P35/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	92 934,00	52 375,00	145 309,00
P35/K/000	Zadanie pośrednie	14,25			
PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ			2 749 676,00	1 610 713,99	4 360 389,99
P36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	20,82	2 623 269,00	1 536 666,90	4 159 935,90
P36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 693,00	3 334,86	9 027,86
P36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	120 714,00	70 712,23	191 426,23
P36/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			
PRZEDSZKOLE NR 37			1 179 681,00	948 382,00	2 128 063,00
P37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,81	1 124 520,00	904 036,37	2 028 556,37
P37/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	29 745,44	66 745,44
P37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	18 161,00	14 600,19	32 761,19
P37/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"			2 016 456,00	1 038 787,99	3 055 243,99
P38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,70	1 972 467,00	1 016 126,83	2 988 593,83
P38/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	23 000,00	11 848,57	34 848,57
P38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	20 989,00	10 812,59	31 801,59
P38/K/000	Zadanie pośrednie	11,05			
PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"			1 477 489,00	998 135,01	2 475 624,01
P39/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,57	1 383 082,00	934 357,25	2 317 439,25
P39/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 702,25	6 702,25
P39/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	90 407,00	61 075,51	151 482,51
P39/K/000	Zadanie pośrednie	10,55			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"			1 348 946,00	879 328,00	2 228 274,00
P4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,82	1 328 446,00	865 964,81	2 194 410,81
P4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 000,00	11 081,67	28 081,67
P4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,59	3 500,00	2 281,52	5 781,52
P4/K/000	Zadanie pośrednie	9,08			
PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"			1 778 169,00	1 192 533,00	2 970 702,00
P40/B/001	Dydaktyka i wychowanie	14,49	1 760 031,00	1 180 368,71	2 940 399,71
P40/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	2 011,96	5 011,96
P40/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 138,00	10 152,33	25 290,33
P40/K/000	Zadanie pośrednie	12,21			
PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"			1 940 946,00	1 089 768,00	3 030 714,00
P42/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,66	1 779 818,00	999 300,70	2 779 118,70
P42/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	155 000,00	87 026,66	242 026,66
P42/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	6 128,00	3 440,64	9 568,64
P42/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA			2 048 989,00	1 296 724,01	3 345 713,01
P44/B/001	Dydaktyka i wychowanie	15,74	2 017 164,00	1 276 583,22	3 293 747,22
P44/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 500,00	7 910,76	20 410,76
P44/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	19 325,00	12 230,03	31 555,03
P44/K/000	Zadanie pośrednie	13,00			
PRZEDSZKOLE NR 45 "ZIELONY ZAKĄTEK"			2 396 591,00	1 466 407,00	3 862 998,00
P45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,64	2 367 119,00	1 448 373,91	3 815 492,91
P45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	29 472,00	18 033,09	47 505,09
P45/K/000	Zadanie pośrednie	15,08			
PRZEDSZKOLE NR 46			2 853 188,00	1 948 824,00	4 802 012,00
P46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	21,12	2 788 324,00	1 904 519,69	4 692 843,69
P46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	64 864,00	44 304,31	109 168,31
P46/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
PRZEDSZKOLE NR 48			1 165 396,00	675 706,99	1 841 102,99
P48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,31	1 152 245,00	668 081,93	1 820 326,93

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
P48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	2 500,00	1 449,52	3 949,52
P48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 651,00	6 175,54	16 826,54
P48/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA		3 175 315,00	1 428 479,00	4 603 794,00
P53/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,84	3 107 662,00	1 398 043,94	4 505 705,94
P53/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	13 496,10	43 496,10
P53/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	37 653,00	16 938,96	54 591,96
P53/K/000	Zadanie pośrednie	14,75			
	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"		1 119 570,00	752 170,00	1 871 740,00
P54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,29	1 077 542,00	723 933,98	1 801 475,98
P54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 600,00	27 276,63	67 876,63
P54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	1 428,00	959,39	2 387,39
P54/K/000	Zadanie pośrednie	7,00			
	PRZEDSZKOLE NR 58		1 430 432,00	859 920,00	2 290 352,00
P58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,25	1 412 853,00	849 352,19	2 262 205,19
P58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	17 579,00	10 567,81	28 146,81
P58/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"		2 154 967,00	1 396 007,99	3 550 974,99
P6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,08	2 110 967,00	1 367 504,38	3 478 471,38
P6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	19 434,28	49 434,28
P6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,73	14 000,00	9 069,33	23 069,33
P6/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"		1 406 775,00	896 734,00	2 303 509,00
P65/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,15	1 391 905,00	887 255,27	2 279 160,27
P65/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 549,76	6 549,76
P65/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	10 870,00	6 928,97	17 798,97
P65/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"			1 584 330,00	1 044 786,00	2 629 116,00
P66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,53	1 514 704,00	998 871,15	2 513 575,15
P66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	69 626,00	45 914,85	115 540,85
P66/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ			3 091 055,00	1 610 475,01	4 701 530,01
P67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,06	2 880 361,00	1 500 701,02	4 381 062,02
P67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	2 605,06	7 605,06
P67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	205 694,00	107 168,93	312 862,93
P67/K/000	Zadanie pośrednie	18,08			
PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ŚWIAT"			1 536 995,00	856 055,99	2 393 050,99
P68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,71	1 492 647,00	831 355,61	2 324 002,61
P68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	22 278,69	62 278,69
P68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	4 348,00	2 421,69	6 769,69
P68/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
PRZEDSZKOLE NR 69 IM. FRYDERYKA CHOPINA			1 954 368,00	1 131 990,00	3 086 358,00
P69/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,89	1 928 281,00	1 116 880,14	3 045 161,14
P69/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	26 087,00	15 109,86	41 196,86
P69/K/000	Zadanie pośrednie	11,80			
PRZEDSZKOLE NR 7			1 478 204,00	1 155 167,00	2 633 371,00
P7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,41	1 440 652,00	1 125 821,37	2 566 473,37
P7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	9 377,60	21 377,60
P7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	25 552,00	19 968,03	45 520,03
P7/K/000	Zadanie pośrednie	8,50			
PRZEDSZKOLE NR 70 "SŁONECZNA CHATKA"			1 614 094,00	817 184,00	2 431 278,00
P70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,29	1 442 761,00	730 441,48	2 173 202,48
P70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	171 333,00	86 742,52	258 075,52
P70/K/000	Zadanie pośrednie	8,75			
PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"			1 978 838,00	1 314 055,01	3 292 893,01
P71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,79	1 860 658,00	1 235 577,12	3 096 235,12
P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	19 921,62	49 921,62
P71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	88 180,00	58 556,27	146 736,27
P71/K/000	Zadanie pośrednie	12,76			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"			3 215 277,00	1 403 848,00	4 619 125,00
P73/B/001	Dydaktyka i wychowanie	26,72	3 083 291,00	1 346 220,53	4 429 511,53
P73/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	41 000,00	17 901,34	58 901,34
P73/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	90 986,00	39 726,13	130 712,13
P73/K/000	Zadanie pośrednie	13,75			
PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA			2 108 224,00	1 393 041,01	3 501 265,01
P74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,18	2 002 649,00	1 323 280,72	3 325 929,72
P74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	26 430,61	66 430,61
P74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	65 575,00	43 329,68	108 904,68
P74/K/000	Zadanie pośrednie	14,07			
PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WŁÓCZYKIJA"			1 542 972,00	856 833,00	2 399 805,00
P75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,56	1 525 581,00	847 175,54	2 372 756,54
P75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 391,00	9 657,46	27 048,46
P75/K/000	Zadanie pośrednie	8,88			
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"			3 291 309,00	2 767 686,00	6 058 995,00
P77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	25,53	3 195 101,00	2 686 783,98	5 881 884,98
P77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	4 204,54	9 204,54
P77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	91 208,00	76 697,48	167 905,48
P77/K/000	Zadanie pośrednie	26,50			
PRZEDSZKOLE NR 78			1 098 144,00	691 564,99	1 789 708,99
P78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	8,35	1 037 042,00	653 085,52	1 690 127,52
P78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	25 190,32	65 190,32
P78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	21 102,00	13 289,15	34 391,15
P78/K/000	Zadanie pośrednie	7,26			
PRZEDSZKOLE NR 8			1 115 445,00	798 906,00	1 914 351,00
P8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	7,42	1 101 749,00	789 096,63	1 890 845,63
P8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 581,11	8 581,11
P8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 696,00	6 228,26	14 924,26
P8/K/000	Zadanie pośrednie	7,67			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA			1 940 880,00	1 031 992,00	2 972 872,00
P81/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,53	1 869 714,00	994 152,08	2 863 866,08
P81/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	18 609,97	53 609,97
P81/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	36 166,00	19 229,95	55 395,95
P81/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 82			1 427 386,00	940 350,00	2 367 736,00
P82/B/001	Dydaktyka i wychowanie	10,57	1 407 169,00	927 031,21	2 334 200,21
P82/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	3 293,96	8 293,96
P82/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 217,00	10 024,83	25 241,83
P82/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"			1 663 540,00	1 025 981,00	2 689 521,00
P86/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,11	1 598 861,00	986 090,51	2 584 951,51
P86/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	18 502,37	48 502,37
P86/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	34 679,00	21 388,12	56 067,12
P86/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI			1 573 926,00	923 936,00	2 497 862,00
P87/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,41	1 483 164,00	870 656,32	2 353 820,32
P87/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	68 500,00	40 211,30	108 711,30
P87/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	22 262,00	13 068,38	35 330,38
P87/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
PRZEDSZKOLE NR 89			1 448 309,00	751 904,00	2 200 213,00
P89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	11,11	1 429 091,00	741 926,78	2 171 017,78
P89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	4 000,00	2 076,64	6 076,64
P89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 218,00	7 900,58	23 118,58
P89/K/000	Zadanie pośrednie	8,00			
PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI			1 690 911,00	1 006 797,00	2 697 708,00
P9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,40	1 658 824,00	987 691,86	2 646 515,86
P9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	3 572,50	9 572,50
P9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	26 087,00	15 532,64	41 619,64
P9/K/000	Zadanie pośrednie	9,70			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"			2 744 427,00	1 147 511,99	3 891 938,99
P91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,04	2 652 404,00	1 109 034,93	3 761 438,93
P91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	3 000,00	1 254,37	4 254,37
P91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	89 023,00	37 222,69	126 245,69
P91/K/000	Zadanie pośrednie	11,75			
PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ			3 225 459,00	1 600 401,99	4 825 860,99
P93/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,79	3 079 885,00	1 528 171,37	4 608 056,37
P93/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	60 500,00	30 018,77	90 518,77
P93/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	85 074,00	42 211,85	127 285,85
P93/K/000	Zadanie pośrednie	16,75			
PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"			1 733 638,00	1 118 324,00	2 851 962,00
P96/B/001	Dydaktyka i wychowanie	13,60	1 669 994,00	1 077 268,94	2 747 262,94
P96/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	19 352,21	49 352,21
P96/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	33 644,00	21 702,85	55 346,85
P96/K/000	Zadanie pośrednie	10,76			
PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"			1 263 980,00	793 690,00	2 057 670,00
P98/B/001	Dydaktyka i wychowanie	9,04	1 208 668,00	758 957,98	1 967 625,98
P98/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	25 117,17	65 117,17
P98/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	15 312,00	9 614,85	24 926,85
P98/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164			2 312 250,00	1 171 606,01	3 483 856,01
PSS164/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,32	2 235 968,00	1 132 954,28	3 368 922,28
PSS164/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	20 267,81	60 267,81
PSS164/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	36 282,00	18 383,92	54 665,92
PSS164/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
RODZINNY DOM NR 1 "AGRAFKA"			591 875,00	0,00	591 875,00
RD1/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	591 875,00	0,00	591 875,00
RODZINNY DOM NR 3			662 260,00	0,00	662 260,00
RD3/B/003	Opieka i wychowanie	2,00	662 260,00	0,00	662 260,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
RD4/B/003	RODZINNY DOM NR 4 Opieka i wychowanie	2,00	570 205,00 570 205,00	0,00 0,00	570 205,00 570 205,00
RD5/B/003	RODZINNY DOM NR 5 Opieka i wychowanie	4,00	868 686,00 868 686,00	0,00 0,00	868 686,00 868 686,00
RD6/B/003	RODZINNY DOM NR 6 Opieka i wychowanie	2,00	421 269,00 421 269,00	0,00 0,00	421 269,00 421 269,00
	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA		6 786 059,00	1 235 969,00	8 022 028,00
SP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	50,73	5 687 213,00	1 035 832,28	6 723 045,28
SP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	871 000,00	158 638,32	1 029 638,32
SP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	227 846,00	41 498,40	269 344,40
SP14/K/000	Zadanie pośrednie	9,03			
	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		34 870 300,00	5 744 200,00	40 614 500,00
SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	280,75	34 870 300,00	5 744 200,00	40 614 500,00
SMMP/K/000	Zadanie pośrednie	44,25			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORLĄT LWOWSKICH		11 924 645,00	2 627 523,01	14 552 168,01
SP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	108,44	11 419 892,00	2 516 303,75	13 936 195,75
SP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	124 000,00	27 322,65	151 322,65
SP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,01	380 753,00	83 896,61	464 649,61
SP1/K/000	Zadanie pośrednie	19,82			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA		5 698 007,00	1 872 524,01	7 570 531,01
SP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	51,14	5 546 266,00	1 822 657,68	7 368 923,68
SP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	39 320,00	12 921,65	52 241,65
SP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	112 421,00	36 944,68	149 365,68
SP10/K/000	Zadanie pośrednie	13,26			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO			6 612 727,00	1 654 120,99	8 266 847,99
SP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,98	6 376 181,00	1 594 950,90	7 971 131,90
SP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	95 000,00	23 763,49	118 763,49
SP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	141 546,00	35 406,60	176 952,60
SP11/K/000	Zadanie pośrednie	11,14			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH			7 426 583,00	2 397 172,99	9 823 755,99
SP013/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,42	7 197 478,00	2 323 221,85	9 520 699,85
SP013/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 000,00	7 101,22	29 101,22
SP013/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	207 105,00	66 849,92	273 954,92
SP013/K/000	Zadanie pośrednie	19,13			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			4 725 574,00	1 379 610,00	6 105 184,00
SP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	41,95	4 634 439,00	1 353 003,55	5 987 442,55
SP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 586,00	9 805,28	43 391,28
SP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	57 549,00	16 801,17	74 350,17
SP18/K/000	Zadanie pośrednie	11,13			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA			6 376 156,00	1 334 912,00	7 711 068,00
SP19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,98	6 069 697,00	1 270 751,74	7 340 448,74
SP19/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	61 800,00	12 938,45	74 738,45
SP19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,35	244 659,00	51 221,81	295 880,81
SP19/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW			6 677 305,00	1 419 085,00	8 096 390,00
SP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,98	6 441 657,00	1 369 004,24	7 810 661,24
SP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	64 500,00	13 707,77	78 207,77
SP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,70	171 148,00	36 372,99	207 520,99
SP2/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO			8 720 276,00	1 297 851,00	10 018 127,00
SP20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	71,57	8 153 393,00	1 213 481,00	9 366 874,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP20/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	118 100,00	17 576,99	135 676,99
SP20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	448 783,00	66 793,01	515 576,01
SP20/K/000	Zadanie pośrednie	10,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA			5 103 809,00	1 215 089,00	6 318 898,00
SP23/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,12	4 859 562,00	1 156 939,91	6 016 501,91
SP23/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 000,00	13 094,12	68 094,12
SP23/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,84	189 247,00	45 054,97	234 301,97
SP23/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO			5 073 116,00	1 702 004,01	6 775 120,01
SP27/B/001	Dydaktyka i wychowanie	43,90	4 844 914,00	1 625 443,42	6 470 357,42
SP27/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	95 040,00	31 885,43	126 925,43
SP27/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	133 162,00	44 675,16	177 837,16
SP27/K/000	Zadanie pośrednie	13,12			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			7 069 899,00	1 497 869,01	8 567 768,01
SP28/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,85	6 913 092,00	1 464 646,98	8 377 738,98
SP28/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	96 000,00	20 339,11	116 339,11
SP28/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	60 807,00	12 882,92	73 689,92
SP28/K/000	Zadanie pośrednie	13,07			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO			4 456 533,00	1 331 224,01	5 787 757,01
SP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,14	4 283 772,00	1 279 618,06	5 563 390,06
SP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	11 052,38	48 052,38
SP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	135 761,00	40 553,57	176 314,57
SP3/K/000	Zadanie pośrednie	9,25			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO			5 342 212,00	1 336 924,00	6 679 136,00
SP36/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,12	5 163 075,00	1 292 093,78	6 455 168,78
SP36/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	92 000,00	23 023,61	115 023,61
SP36/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	87 137,00	21 806,61	108 943,61
SP36/K/000	Zadanie pośrednie	10,63			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ			5 160 407,00	1 333 578,00	6 493 985,00
SP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	44,85	5 074 234,00	1 311 308,75	6 385 542,75
SP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	37 000,00	9 561,72	46 561,72
SP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	49 173,00	12 707,53	61 880,53
SP4/K/000	Zadanie pośrednie	10,33			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ			5 640 820,00	1 668 118,99	7 308 938,99
SP45/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,20	5 207 909,00	1 540 097,35	6 748 006,35
SP45/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	340 260,00	100 622,63	440 882,63
SP45/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	92 651,00	27 399,01	120 050,01
SP45/K/000	Zadanie pośrednie	13,08			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ			6 418 368,00	1 208 625,00	7 626 993,00
SP46/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,49	6 248 377,00	1 176 614,47	7 424 991,47
SP46/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	103 000,00	19 395,64	122 395,64
SP46/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	66 991,00	12 614,89	79 605,89
SP46/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GEN. OSWALDA FRANKA			6 835 070,00	1 241 384,00	8 076 454,00
SP48/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,93	6 783 983,00	1 232 105,59	8 016 088,59
SP48/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	4 540,49	29 540,49
SP48/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	26 087,00	4 737,92	30 824,92
SP48/K/000	Zadanie pośrednie	12,70			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA			9 213 672,00	2 175 473,00	11 389 145,00
SP51/B/001	Dydaktyka i wychowanie	82,27	8 599 247,00	2 030 398,92	10 629 645,92
SP51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	342 200,00	80 798,06	422 998,06
SP51/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,16	272 225,00	64 276,02	336 501,02
SP51/K/000	Zadanie pośrednie	18,64			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA			8 168 543,00	1 451 626,01	9 620 169,01
SP54/B/001	Dydaktyka i wychowanie	72,74	7 851 031,00	1 395 201,17	9 246 232,17
SP54/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	169 500,00	30 121,73	199 621,73

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP54/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	148 012,00	26 303,11	174 315,11
SP54/K/000	Zadanie pośrednie	11,57			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA		3 960 003,00	1 003 475,01	4 963 478,01
SP55/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,27	3 702 856,00	938 313,29	4 641 169,29
SP55/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	142 200,00	36 033,85	178 233,85
SP55/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	114 947,00	29 127,87	144 074,87
SP55/K/000	Zadanie pośrednie	8,70			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI		5 981 088,00	1 169 867,00	7 150 955,00
SP58/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,10	5 803 496,00	1 135 131,01	6 938 627,01
SP58/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	85 000,00	16 625,52	101 625,52
SP58/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	92 592,00	18 110,47	110 702,47
SP58/K/000	Zadanie pośrednie	8,71			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO		3 935 656,00	1 244 408,99	5 180 064,99
SP59/B/001	Dydaktyka i wychowanie	33,73	3 723 358,00	1 177 282,82	4 900 640,82
SP59/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	32 760,00	10 358,33	43 118,33
SP59/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,17	179 538,00	56 767,84	236 305,84
SP59/K/000	Zadanie pośrednie	9,14			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI		10 584 767,00	2 657 876,00	13 242 643,00
SP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	90,77	9 878 921,00	2 480 635,33	12 359 556,33
SP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	327 200,00	82 161,19	409 361,19
SP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,92	378 646,00	95 079,48	473 725,48
SP6/K/000	Zadanie pośrednie	21,32			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO		3 862 738,00	1 167 039,00	5 029 777,00
SP60/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,93	3 718 789,00	1 123 548,06	4 842 337,06
SP60/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	4 531,91	19 531,91
SP60/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	128 949,00	38 959,03	167 908,03
SP60/K/000	Zadanie pośrednie	9,75			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			7 997 371,00	1 813 339,00	9 810 710,00
SP61/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,79	7 697 975,00	1 745 453,39	9 443 428,39
SP61/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	160 000,00	36 278,70	196 278,70
SP61/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	139 396,00	31 606,91	171 002,91
SP61/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO			3 848 074,00	1 028 061,00	4 876 135,00
SP63/B/001	Dydaktyka i wychowanie	35,63	3 720 154,00	993 885,58	4 714 039,58
SP63/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	6 679,06	31 679,06
SP63/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	102 920,00	27 496,36	130 416,36
SP63/K/000	Zadanie pośrednie	7,95			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. MARII KONOPNICKIEJ			6 640 333,00	1 620 074,00	8 260 407,00
SP64/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,71	6 299 129,00	1 536 828,82	7 835 957,82
SP64/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	115 500,00	28 179,09	143 679,09
SP64/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	225 704,00	55 066,09	280 770,09
SP64/K/000	Zadanie pośrednie	10,41			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			6 847 908,00	1 493 867,00	8 341 775,00
SP66/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,48	6 527 006,00	1 423 862,42	7 950 868,42
SP66/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	15 000,00	3 272,24	18 272,24
SP66/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	305 902,00	66 732,34	372 634,34
SP66/K/000	Zadanie pośrednie	10,57			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA			10 775 112,00	2 105 808,00	12 880 920,00
SP67/B/001	Dydaktyka i wychowanie	94,73	10 152 324,00	1 984 094,93	12 136 418,93
SP67/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	344 240,00	67 275,71	411 515,71
SP67/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	278 548,00	54 437,36	332 985,36
SP67/K/000	Zadanie pośrednie	16,88			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI			10 994 411,00	2 182 565,01	13 176 976,01
SP68/B/001	Dydaktyka i wychowanie	94,88	10 582 907,00	2 100 874,93	12 683 781,93
SP68/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	11 012,00	2 186,06	13 198,06
SP68/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,01	400 492,00	79 504,02	479 996,02
SP68/K/000	Zadanie pośrednie	20,25			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU			9 619 096,00	1 881 389,00	11 500 485,00
SP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,20	8 977 869,00	1 755 972,08	10 733 841,08
SP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	106 000,00	20 732,43	126 732,43
SP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,25	535 227,00	104 684,49	639 911,49
SP7/K/000	Zadanie pośrednie	16,32			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			4 689 159,00	1 316 798,01	6 005 957,01
SP70/B/001	Dydaktyka i wychowanie	42,43	4 571 419,00	1 283 734,55	5 855 153,55
SP70/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	57 500,00	16 147,01	73 647,01
SP70/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	60 240,00	16 916,45	77 156,45
SP70/K/000	Zadanie pośrednie	11,26			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO			4 744 367,00	1 368 619,00	6 112 986,00
SP71/B/001	Dydaktyka i wychowanie	40,90	4 372 746,00	1 261 416,59	5 634 162,59
SP71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	40 000,00	11 538,90	51 538,90
SP71/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,34	331 621,00	95 663,51	427 284,51
SP71/K/000	Zadanie pośrednie	9,38			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			4 962 134,00	2 230 572,00	7 192 706,00
SP72/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,55	4 879 974,00	2 193 639,54	7 073 613,54
SP72/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	53 360,00	23 986,32	77 346,32
SP72/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	28 800,00	12 946,14	41 746,14
SP72/K/000	Zadanie pośrednie	16,71			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA			8 512 143,00	1 385 148,00	9 897 291,00
SP74/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,40	7 757 153,00	1 262 291,41	9 019 444,41
SP74/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	137 360,00	22 352,06	159 712,06
SP74/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	5,17	617 630,00	100 504,53	718 134,53
SP74/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH			6 834 255,00	1 910 133,00	8 744 388,00
SP75/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,94	6 675 061,00	1 865 639,24	8 540 700,24
SP75/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	55 000,00	15 372,17	70 372,17

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SP75/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	104 194,00	29 121,59	133 315,59
SP75/K/000	Zadanie pośrednie	14,20			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH			5 290 354,00	1 261 302,00	6 551 656,00
SP77/B/001	Dydaktyka i wychowanie	47,72	5 098 768,00	1 215 624,94	6 314 392,94
SP77/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	131 000,00	31 232,42	162 232,42
SP77/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	6,02	60 586,00	14 444,64	75 030,64
SP77/K/000	Zadanie pośrednie	9,32			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI			6 753 381,00	2 154 286,00	8 907 667,00
SP78/B/001	Dydaktyka i wychowanie	58,37	6 642 581,00	2 118 941,50	8 761 522,50
SP78/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	1 200,00	382,79	1 582,79
SP78/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	109 600,00	34 961,71	144 561,71
SP78/K/000	Zadanie pośrednie	17,64			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			5 319 600,00	1 237 029,00	6 556 629,00
SP80/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,43	5 204 056,00	1 210 160,20	6 414 216,20
SP80/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 600,00	7 115,78	37 715,78
SP80/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	84 944,00	19 753,02	104 697,02
SP80/K/000	Zadanie pośrednie	10,13			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁĘJERY" IM. EMILII WAŚNIEWSKIEJ			3 452 056,00	1 510 159,00	4 962 215,00
SP083/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,59	3 211 728,00	1 405 023,54	4 616 751,54
SP083/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	30 000,00	13 124,00	43 124,00
SP083/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	210 328,00	92 011,46	302 339,46
SP083/K/000	Zadanie pośrednie	12,63			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			6 439 163,00	2 157 980,00	8 597 143,00
SP84/B/001	Dydaktyka i wychowanie	55,07	6 100 122,00	2 044 355,96	8 144 477,96
SP84/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	61 000,00	20 443,15	81 443,15
SP84/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	278 041,00	93 180,89	371 221,89
SP84/K/000	Zadanie pośrednie	17,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH			4 596 620,00	1 027 910,00	5 624 530,00
SP85/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,71	4 325 016,00	967 173,10	5 292 189,10
SP85/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	39 700,00	8 877,83	48 577,83
SP85/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	231 904,00	51 859,07	283 763,07
SP85/K/000	Zadanie pośrednie	8,64			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW			5 031 585,00	1 224 554,00	6 256 139,00
SP88/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,48	4 901 283,00	1 192 841,96	6 094 124,96
SP88/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	45 000,00	10 951,80	55 951,80
SP88/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	85 302,00	20 760,24	106 062,24
SP88/K/000	Zadanie pośrednie	9,26			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO			5 353 340,00	1 259 347,99	6 612 687,99
SP89/B/001	Dydaktyka i wychowanie	49,51	5 255 386,00	1 236 304,78	6 491 690,78
SP89/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	22 680,00	5 335,36	28 015,36
SP89/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,00	75 274,00	17 707,85	92 981,85
SP89/K/000	Zadanie pośrednie	10,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA			5 450 377,00	1 471 082,00	6 921 459,00
SP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,92	5 128 829,00	1 384 294,71	6 513 123,71
SP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	130 000,00	35 087,60	165 087,60
SP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	191 548,00	51 699,69	243 247,69
SP9/K/000	Zadanie pośrednie	11,51			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO			5 303 375,00	1 210 833,00	6 514 208,00
SP90/B/001	Dydaktyka i wychowanie	45,94	5 071 779,00	1 157 956,47	6 229 735,47
SP90/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	162 500,00	37 100,97	199 600,97
SP90/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	69 096,00	15 775,56	84 871,56
SP90/K/000	Zadanie pośrednie	9,45			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO			4 996 494,00	1 197 864,00	6 194 358,00
SP91/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,12	4 842 822,00	1 161 022,54	6 003 844,54
SP91/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	93 040,00	22 305,49	115 345,49
SP91/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	60 632,00	14 535,97	75 167,97
SP91/K/000	Zadanie pośrednie	7,77			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 106			2 530 634,00	914 216,00	3 444 850,00
SPS106/B/001	Dydaktyka i wychowanie	22,53	2 508 243,00	906 127,03	3 414 370,03
SPS106/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	1 806,30	6 806,30
SPS106/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	17 391,00	6 282,67	23 673,67
SPS106/K/000	Zadanie pośrednie	7,38			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA			9 026 179,00	1 545 485,01	10 571 664,01
SPS107/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,25	8 894 605,00	1 522 956,57	10 417 561,57
SPS107/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 818,00	2 537,18	17 355,18
SPS107/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	116 756,00	19 991,26	136 747,26
SPS107/K/000	Zadanie pośrednie	14,91			
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112			3 943 695,00	1 072 468,00	5 016 163,00
SPS112/B/001	Dydaktyka i wychowanie	28,81	3 702 924,00	1 006 991,54	4 709 915,54
SPS112/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	1 359,72	6 359,72
SPS112/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	235 771,00	64 116,74	299 887,74
SPS112/K/000	Zadanie pośrednie	10,36			
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO			7 355 144,00	1 735 062,00	9 090 206,00
TECHE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,39	7 205 170,00	1 699 683,47	8 904 853,47
TECHE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	149 974,00	35 378,53	185 352,53
TECHE/K/000	Zadanie pośrednie	14,01			
TECHNIKUM NR 19 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO			8 054 050,00	2 505 990,00	10 560 040,00
T19/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,60	7 797 308,00	2 426 105,61	10 223 413,61
T19/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	256 742,00	79 884,39	336 626,39
T19/K/000	Zadanie pośrednie	18,99			
USŁUGI KOMUNALNE			21 228 544,00	1 590 206,00	22 818 750,00
ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	35,50	7 428 499,00	556 460,38	7 984 959,38
ZUK/B/002	Prowadzenie szaleńców miejskich	41,75	5 391 597,00	403 878,38	5 795 475,38
ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	12,00	8 408 448,00	629 867,24	9 038 315,24
ZUK/K/000	Zadanie pośrednie	10,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ			9 535 889,00	1 766 823,00	11 302 712,00
LOO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,14	9 349 279,00	1 732 247,64	11 081 526,64
LOO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	186 610,00	34 575,36	221 185,36
LOO5/K/000	Zadanie pośrednie	14,58			
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI			7 471 941,00	1 705 898,00	9 177 839,00
LOO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	64,42	7 322 986,00	1 671 890,50	8 994 876,50
LOO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	148 955,00	34 007,50	182 962,50
LOO7/K/000	Zadanie pośrednie	13,51			
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA			7 470 613,00	2 016 151,00	9 486 764,00
LOO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,00	7 368 262,00	1 988 528,76	9 356 790,76
LOO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	102 351,00	27 622,24	129 973,24
LOO8/K/000	Zadanie pośrednie	15,33			
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH			7 909 588,00	1 480 183,00	9 389 771,00
LOO11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	68,33	7 745 601,00	1 449 494,83	9 195 095,83
LOO11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	163 987,00	30 688,17	194 675,17
LOO11/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			6 771 904,00	1 895 778,00	8 667 682,00
LOO12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,57	6 626 496,00	1 855 071,39	8 481 567,39
LOO12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	145 408,00	40 706,61	186 114,61
LOO12/K/000	Zadanie pośrednie	12,70			
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO			7 568 665,00	1 509 710,00	9 078 375,00
LOO14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,72	7 515 256,00	1 499 056,59	9 014 312,59
LOO14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	53 409,00	10 653,41	64 062,41
LOO14/K/000	Zadanie pośrednie	11,00			
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI			6 295 149,00	2 098 877,00	8 394 026,00
LOO15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	53,38	5 974 662,00	1 992 022,85	7 966 684,85
LOO15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 000,00	1 667,06	6 667,06
LOO15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	315 487,00	105 187,09	420 674,09
LOO15/K/000	Zadanie pośrednie	15,50			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
	XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO		7 877 741,00	2 077 116,00	9 954 857,00
LOO20/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,72	7 572 380,00	1 996 601,77	9 568 981,77
LOO20/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	305 361,00	80 514,23	385 875,23
LOO20/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
	XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ		6 736 617,00	1 478 871,00	8 215 488,00
LOO25/B/001	Dydaktyka i wychowanie	60,56	6 682 522,00	1 466 995,67	8 149 517,67
LOO25/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	54 095,00	11 875,33	65 970,33
LOO25/K/000	Zadanie pośrednie	12,00			
	XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI TERAPEUTYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II		4 356 078,00	1 270 445,00	5 626 523,00
LOO37/B/001	Dydaktyka i wychowanie	38,89	4 319 121,00	1 259 666,53	5 578 787,53
LOO37/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,25	36 957,00	10 778,47	47 735,47
LOO37/K/000	Zadanie pośrednie	9,50			
	XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO		9 331 192,00	1 693 843,00	11 025 035,00
LOO38/B/001	Dydaktyka i wychowanie	81,33	9 255 056,00	1 680 022,43	10 935 078,43
LOO38/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,42	76 136,00	13 820,57	89 956,57
LOO38/K/000	Zadanie pośrednie	12,25			
	ZESPÓŁ BURS SZKOLNYCH		2 107 394,00	2 041 071,99	4 148 465,99
ZBS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	17,30	1 966 660,00	1 904 767,05	3 871 427,05
ZBS/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	135 000,00	130 751,40	265 751,40
ZBS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	5 734,00	5 553,54	11 287,54
ZBS/K/000	Zadanie pośrednie	19,60			
	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY		7 284 808,00	0,00	7 284 808,00
ZDDP/B/001	Opieka dzienna	53,50	7 284 808,00	0,00	7 284 808,00

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ OGRODÓW JORDANOWSKICH			726 227,00	734 276,00	1 460 503,00
ZOJ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	6,12	717 534,00	725 486,65	1 443 020,65
ZOJ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	8 693,00	8 789,35	17 482,35
ZOJ/K/000	Zadanie pośrednie	7,75			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1			4 141 903,00	1 061 844,00	5 203 747,00
ZPPP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	37,58	4 081 939,00	1 046 471,26	5 128 410,26
ZPPP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	59 964,00	15 372,74	75 336,74
ZPPP1/K/000	Zadanie pośrednie	9,00			
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 2			3 274 967,00	987 012,00	4 261 979,00
ZPPP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	27,52	3 211 562,00	967 902,95	4 179 464,95
ZPPP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	63 405,00	19 109,05	82 514,05
ZPPP2/K/000	Zadanie pośrednie	6,83			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1			2 411 584,00	1 606 445,00	4 018 029,00
ZPS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	18,95	2 376 007,00	1 582 745,85	3 958 752,85
ZPS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	35 577,00	23 699,15	59 276,15
ZPS1/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2			2 310 801,00	1 302 360,00	3 613 161,00
ZPS2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	16,38	2 256 344,00	1 271 668,21	3 528 012,21
ZPS2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	6 000,00	3 381,58	9 381,58
ZPS2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	48 457,00	27 310,21	75 767,21
ZPS2/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3			3 099 155,00	2 116 828,00	5 215 983,00
ZPS3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	23,17	3 067 196,00	2 094 998,92	5 162 194,92
ZPS3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	31 959,00	21 829,08	53 788,08
ZPS3/K/000	Zadanie pośrednie	21,75			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12			9 554 866,00	3 270 262,00	12 825 128,00
ZSP12/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,87	9 037 942,00	3 093 338,86	12 131 280,86
ZSP12/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	147 000,00	50 312,43	197 312,43
ZSP12/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	369 924,00	126 610,71	496 534,71
ZSP12/K/000	Zadanie pośrednie	27,47			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13			6 377 725,00	1 721 873,00	8 099 598,00
ZSP13/B/001	Dydaktyka i wychowanie	54,80	6 179 703,00	1 668 410,56	7 848 113,56
ZSP13/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	38 000,00	10 259,33	48 259,33
ZSP13/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	160 022,00	43 203,11	203 225,11
ZSP13/K/000	Zadanie pośrednie	14,25			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14			8 160 615,00	2 461 602,01	10 622 217,01
ZSP14/B/001	Dydaktyka i wychowanie	66,25	7 734 273,00	2 332 998,42	10 067 271,42
ZSP14/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	10 557,55	45 557,55
ZSP14/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,83	391 342,00	118 046,04	509 388,04
ZSP14/K/000	Zadanie pośrednie	22,56			
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15			13 164 095,00	3 880 691,01	17 044 786,01
ZSP15/B/001	Dydaktyka i wychowanie	114,90	12 191 041,00	3 593 840,91	15 784 881,91
ZSP15/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	35 000,00	10 317,78	45 317,78
ZSP15/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	7,03	938 054,00	276 532,32	1 214 586,32
ZSP15/K/000	Zadanie pośrednie	36,76			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1			12 332 764,00	3 479 715,99	15 812 479,99
ZSP1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	101,72	11 698 472,00	3 300 749,14	14 999 221,14
ZSP1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 000,00	7 053,80	32 053,80
ZSP1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	609 292,00	171 913,05	781 205,05
ZSP1/K/000	Zadanie pośrednie	28,75			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10			6 623 915,00	2 000 453,00	8 624 368,00
ZSP10/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,08	6 432 908,00	1 942 768,00	8 375 676,00
ZSP10/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	31 500,00	9 513,15	41 013,15
ZSP10/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	159 507,00	48 171,85	207 678,85
ZSP10/K/000	Zadanie pośrednie	16,62			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11			9 902 244,00	3 270 024,00	13 172 268,00
ZSP11/B/001	Dydaktyka i wychowanie	83,62	9 402 907,00	3 105 127,64	12 508 034,64
ZSP11/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	17 370,00	5 736,11	23 106,11

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSP11/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,18	481 967,00	159 160,25	641 127,25
ZSP11/K/000	Zadanie pośrednie	26,88			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16		4 988 582,00	1 898 161,00	6 886 743,00
ZSP16/B/001	Dydaktyka i wychowanie	39,75	4 735 703,00	1 801 940,26	6 537 643,26
ZSP16/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	75 000,00	28 537,58	103 537,58
ZSP16/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	177 879,00	67 683,16	245 562,16
ZSP16/K/000	Zadanie pośrednie	17,83			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17		6 396 472,00	1 680 345,00	8 076 817,00
ZSP17/B/001	Dydaktyka i wychowanie	57,38	6 267 762,00	1 646 533,05	7 914 295,05
ZSP17/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	69 300,00	18 205,02	87 505,02
ZSP17/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,75	59 410,00	15 606,93	75 016,93
ZSP17/K/000	Zadanie pośrednie	14,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18		15 325 892,00	4 346 553,00	19 672 445,00
ZSP18/B/001	Dydaktyka i wychowanie	132,80	14 961 672,00	4 243 257,12	19 204 929,12
ZSP18/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	136 952,00	38 840,75	175 792,75
ZSP18/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,33	227 268,00	64 455,13	291 723,13
ZSP18/K/000	Zadanie pośrednie	38,91			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19		8 885 391,00	3 534 289,00	12 419 680,00
ZSZOI1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	73,75	8 284 282,00	3 295 189,46	11 579 471,46
ZSZOI1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	5 500,00	2 187,70	7 687,70
ZSZOI1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	4,02	595 609,00	236 911,84	832 520,84
ZSZOI1/K/000	Zadanie pośrednie	29,50			
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		11 024 234,00	3 655 193,00	14 679 427,00
ZSP2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	91,23	10 638 970,00	3 527 454,94	14 166 424,94
ZSP2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	112 200,00	37 201,01	149 401,01
ZSP2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	273 064,00	90 537,05	363 601,05
ZSP2/K/000	Zadanie pośrednie	27,88			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3			11 604 095,00	3 862 527,00	15 466 622,00
ZSP3/B/001	Dydaktyka i wychowanie	98,24	11 108 181,00	3 697 457,58	14 805 638,58
ZSP3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	42 000,00	13 980,08	55 980,08
ZSP3/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,59	453 914,00	151 089,34	605 003,34
ZSP3/K/000	Zadanie pośrednie	37,32			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4			3 601 767,00	2 108 057,00	5 709 824,00
ZSP4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	30,92	3 382 732,00	1 979 859,29	5 362 591,29
ZSP4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	50 000,00	29 264,21	79 264,21
ZSP4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	169 035,00	98 933,50	267 968,50
ZSP4/K/000	Zadanie pośrednie	16,25			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5			12 671 995,00	3 739 636,00	16 411 631,00
ZSP5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	111,40	12 310 811,00	3 633 046,89	15 943 857,89
ZSP5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	118 040,00	34 834,82	152 874,82
ZSP5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	243 144,00	71 754,29	314 898,29
ZSP5/K/000	Zadanie pośrednie	31,88			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6			8 003 493,00	2 044 853,00	10 048 346,00
ZSP6/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,91	7 779 947,00	1 987 738,10	9 767 685,10
ZSP6/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	71 500,00	18 267,90	89 767,90
ZSP6/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	152 046,00	38 847,00	190 893,00
ZSP6/K/000	Zadanie pośrednie	17,44			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7			5 896 584,00	2 094 940,00	7 991 524,00
ZSP7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	48,93	5 773 729,00	2 051 292,04	7 825 021,04
ZSP7/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	36 200,00	12 861,15	49 061,15
ZSP7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	86 655,00	30 786,81	117 441,81
ZSP7/K/000	Zadanie pośrednie	16,77			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8			9 130 858,00	3 879 894,00	13 010 752,00
ZSP8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	78,17	8 797 049,00	3 738 051,52	12 535 100,52
ZSP8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	14 820,00	6 297,33	21 117,33
ZSP8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,51	318 989,00	135 545,15	454 534,15
ZSP8/K/000	Zadanie pośrednie	28,45			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9			11 966 070,00	3 430 375,00	15 396 445,00
ZSP9/B/001	Dydaktyka i wychowanie	108,06	11 719 156,00	3 359 590,89	15 078 746,89
ZSP9/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	33 000,00	9 460,28	42 460,28
ZSP9/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,09	213 914,00	61 323,83	275 237,83
ZSP9/K/000	Zadanie pośrednie	29,64			
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO			12 645 227,00	2 303 630,00	14 948 857,00
ZSBD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	115,20	12 421 145,00	2 262 808,11	14 683 953,11
ZSBD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	10 000,00	1 821,74	11 821,74
ZSBD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	214 082,00	39 000,15	253 082,15
ZSBD/K/000	Zadanie pośrednie	18,38			
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1			14 562 344,00	3 059 657,00	17 622 001,00
ZSB1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	132,92	14 401 181,00	3 025 795,45	17 426 976,45
ZSB1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	161 163,00	33 861,55	195 024,55
ZSB1/K/000	Zadanie pośrednie	23,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA			9 281 286,00	2 027 020,00	11 308 306,00
ZSE/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,27	9 039 848,00	1 974 290,28	11 014 138,28
ZSE/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	241 438,00	52 729,72	294 167,72
ZSE/K/000	Zadanie pośrednie	17,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA			7 106 435,00	1 494 339,00	8 600 774,00
ZSE2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,37	6 904 060,00	1 451 783,65	8 355 843,65
ZSE2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	202 375,00	42 555,35	244 930,35
ZSE2/K/000	Zadanie pośrednie	10,63			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. KAROLA LIBELTA			8 011 007,00	2 479 976,00	10 490 983,00
ZSG/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,12	7 898 239,00	2 445 066,29	10 343 305,29
ZSG/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	112 768,00	34 909,71	147 677,71
ZSG/K/000	Zadanie pośrednie	21,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO			14 035 075,00	3 624 112,00	17 659 187,00
ZSGD/B/001	Dydaktyka i wychowanie	130,86	13 839 322,00	3 573 565,01	17 412 887,01
ZSGD/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	100 000,00	25 821,82	125 821,82

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSGD/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	95 753,00	24 725,17	120 478,17
ZSGD/K/000	Zadanie pośrednie	28,71			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56		16 978 242,00	2 978 862,00	19 957 104,00
ZSH/B/001	Dydaktyka i wychowanie	157,26	16 615 920,00	2 915 291,98	19 531 211,98
ZSH/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	362 322,00	63 570,02	425 892,02
ZSH/K/000	Zadanie pośrednie	22,26			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		7 090 294,00	2 974 397,00	10 064 691,00
ZSIPO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	61,79	6 768 143,00	2 839 253,81	9 607 396,81
ZSIPO/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	142 180,00	59 644,88	201 824,88
ZSIPO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	179 971,00	75 498,31	255 469,31
ZSIPO/K/000	Zadanie pośrednie	27,89			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5		5 347 875,00	2 201 309,00	7 549 184,00
ZSIPO5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	46,39	5 171 968,00	2 128 901,61	7 300 869,61
ZSIPO5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	93 297,00	38 403,20	131 700,20
ZSIPO5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	82 610,00	34 004,19	116 614,19
ZSIPO5/K/000	Zadanie pośrednie	18,81			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO		11 009 097,00	4 853 999,00	15 863 096,00
ZSK/B/001	Dydaktyka i wychowanie	94,10	10 638 645,00	4 690 663,75	15 329 308,75
ZSK/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	2,01	370 452,00	163 335,25	533 787,25
ZSK/K/000	Zadanie pośrednie	27,55			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		12 497 057,00	2 477 626,00	14 974 683,00
ZSŁ/B/001	Dydaktyka i wychowanie	113,78	12 159 732,00	2 410 749,04	14 570 481,04
ZSŁ/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	337 325,00	66 876,96	404 201,96
ZSŁ/K/000	Zadanie pośrednie	20,15			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ		14 141 992,00	3 713 760,01	17 855 752,01
ZSM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	123,06	13 605 888,00	3 572 976,33	17 178 864,33
ZSM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	265 000,00	69 590,37	334 590,37
ZSM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	271 104,00	71 193,31	342 297,31
ZSM/K/000	Zadanie pośrednie	30,55			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5			8 283 688,00	3 068 984,00	11 352 672,00
ZS5/B/001	Dydaktyka i wychowanie	69,06	7 896 960,00	2 925 706,99	10 822 666,99
ZS5/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	166 200,00	61 574,64	227 774,64
ZS5/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	220 528,00	81 702,37	302 230,37
ZS5/K/000	Zadanie pośrednie	23,42			
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			9 047 512,00	2 869 299,00	11 916 811,00
ZS8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,72	8 625 168,00	2 735 358,18	11 360 526,18
ZS8/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	174 500,00	55 340,37	229 840,37
ZS8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	247 844,00	78 600,45	326 444,45
ZS8/K/000	Zadanie pośrednie	25,63			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA			8 874 415,00	2 069 376,00	10 943 791,00
ZSO/B/001	Dydaktyka i wychowanie	76,74	8 743 619,00	2 038 876,40	10 782 495,40
ZSO/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	130 796,00	30 499,60	161 295,60
ZSO/K/000	Zadanie pośrednie	17,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1			10 014 065,00	2 476 300,00	12 490 365,00
ZSO1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,66	9 702 979,00	2 399 373,97	12 102 352,97
ZSO1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,67	311 086,00	76 926,03	388 012,03
ZSO1/K/000	Zadanie pośrednie	18,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. CHARLES DE GAULLE'A			13 139 479,00	3 595 800,00	16 735 279,00
ZSO2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	112,65	12 703 088,00	3 476 375,57	16 179 463,57
ZSO2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	70 000,00	19 156,47	89 156,47
ZSO2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	3,00	366 391,00	100 267,96	466 658,96
ZSO2/K/000	Zadanie pośrednie	27,34			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33			6 583 577,00	2 170 991,00	8 754 568,00
ZSO33/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,74	6 412 171,00	2 114 468,40	8 526 639,40
ZSO33/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	85 000,00	28 029,48	113 029,48
ZSO33/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,08	86 406,00	28 493,12	114 899,12
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			12 468 246,00	2 666 984,00	15 135 230,00
ZSO4/B/001	Dydaktyka i wychowanie	108,06	12 102 292,00	2 588 705,67	14 690 997,67
ZSO4/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	57 800,00	12 363,54	70 163,54
ZSO4/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,00	308 154,00	65 914,79	374 068,79
ZSO4/K/000	Zadanie pośrednie	21,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7			7 991 158,00	2 118 948,00	10 110 106,00
ZSO7/B/001	Dydaktyka i wychowanie	67,47	7 747 909,00	2 054 447,71	9 802 356,71
ZSO7/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,09	243 249,00	64 500,29	307 749,29
ZSO7/K/000	Zadanie pośrednie	18,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8			6 900 020,00	1 799 694,00	8 699 714,00
ZSO8/B/001	Dydaktyka i wychowanie	59,02	6 725 737,00	1 754 236,73	8 479 973,73
ZSO8/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	174 283,00	45 457,27	219 740,27
ZSO8/K/000	Zadanie pośrednie	13,50			
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH			12 040 066,00	3 387 250,00	15 427 316,00
ZSPS/B/001	Dydaktyka i wychowanie	106,74	11 888 216,00	3 344 529,81	15 232 745,81
ZSPS/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	151 850,00	42 720,19	194 570,19
ZSPS/K/000	Zadanie pośrednie	30,60			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO			11 820 323,00	3 058 545,00	14 878 868,00
ZSSAM/B/001	Dydaktyka i wychowanie	110,98	11 695 323,00	3 026 200,86	14 721 523,86
ZSSAM/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	125 000,00	32 344,14	157 344,14
ZSSAM/K/000	Zadanie pośrednie	22,26			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY			9 500 586,00	2 076 265,99	11 576 851,99
ZSS101/B/001	Dydaktyka i wychowanie	79,24	9 332 377,00	2 039 505,46	11 371 882,46
ZSS101/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	18 900,00	4 130,42	23 030,42
ZSS101/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,50	149 309,00	32 630,11	181 939,11
ZSS101/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II			14 975 154,00	2 629 967,00	17 605 121,00
ZSS102/B/001	Dydaktyka i wychowanie	121,78	14 700 935,00	2 581 808,10	17 282 743,10
ZSS102/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	42 360,00	7 439,35	49 799,35

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZSS102/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,50	231 859,00	40 719,55	272 578,55
ZSS102/K/000	Zadanie pośrednie	25,06			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ			17 007 029,00	5 167 470,00	22 174 499,00
ZSS103/B/001	Dydaktyka i wychowanie	143,06	16 803 291,00	5 105 565,60	21 908 856,60
ZSS103/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	203 738,00	61 904,40	265 642,40
ZSS103/K/000	Zadanie pośrednie	51,96			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM. JULIANA TUWIMA			13 203 969,00	3 271 823,00	16 475 792,00
ZSS105/B/001	Dydaktyka i wychowanie	108,53	13 069 222,00	3 238 433,92	16 307 655,92
ZSS105/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	25 200,00	6 244,33	31 444,33
ZSS105/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	109 547,00	27 144,75	136 691,75
ZSS105/K/000	Zadanie pośrednie	33,08			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM			7 734 008,00	680 536,00	8 414 544,00
ZSS108/B/001	Dydaktyka i wychowanie	63,28	7 594 382,00	668 249,94	8 262 631,94
ZSS108/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,17	139 626,00	12 286,06	151 912,06
ZSS108/K/000	Zadanie pośrednie	4,01			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. KAROLA JONSCHERA			9 004 878,00	552 417,00	9 557 295,00
ZSS110/B/001	Dydaktyka i wychowanie	75,69	8 876 535,00	544 543,62	9 421 078,62
ZSS110/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,58	128 343,00	7 873,38	136 216,38
ZSS110/K/000	Zadanie pośrednie	3,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111			7 299 842,00	759 408,00	8 059 250,00
ZSS111/B/001	Dydaktyka i wychowanie	62,71	7 143 229,00	743 115,43	7 886 344,43
ZSS111/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,67	156 613,00	16 292,57	172 905,57
ZSS111/K/000	Zadanie pośrednie	6,25			
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1			10 264 210,00	2 976 346,00	13 240 556,00
ZSZOS1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	84,63	9 258 859,00	2 684 821,14	11 943 680,14
ZSZOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	726 460,00	210 653,94	937 113,94
ZSZOS1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	278 891,00	80 870,92	359 761,92
ZSZOS1/K/000	Zadanie pośrednie	18,00			

Nazwa jednostki/ Numer zadania/ nazwa zadania/ nazwa działania		Liczba etatów	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	wydatki ogółem
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1			7 812 442,00	1 493 640,00	9 306 082,00
ZSZ1/B/001	Dydaktyka i wychowanie	70,59	7 559 701,00	1 445 319,12	9 005 020,12
ZSZ1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów	0,00	12 000,00	2 294,25	14 294,25
ZSZ1/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,34	240 741,00	46 026,63	286 767,63
ZSZ1/K/000	Zadanie pośrednie	10,75			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA			10 510 336,00	2 626 075,00	13 136 411,00
ZSZ2/B/001	Dydaktyka i wychowanie	92,79	10 215 782,00	2 552 478,79	12 768 260,79
ZSZ2/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1,42	294 554,00	73 596,21	368 150,21
ZSZ2/K/000	Zadanie pośrednie	19,13			
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA			12 866 759,00	2 366 917,00	15 233 676,00
ZSZ6JL/B/001	Dydaktyka i wychowanie	119,76	12 749 995,00	2 345 437,57	15 095 432,57
ZSZ6JL/B/003	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	0,00	116 764,00	21 479,43	138 243,43
ZSZ6JL/K/000	Zadanie pośrednie	20,00			

WYKAZ ZADAŃ PROJEKTOWYCH

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
URZĄD MIASTA POZNANIA		
BIURO CYFRYZACJI I CYBERBEZPIECZEŃSTWA		
CC/P/003	Cyberbezpieczny samorząd Poznania	574 920,00
22	Pozostałe	574 920,00
	Zaplanowano środki na:	
	- usługę testów penetracyjnych centrali telefonicznej i monitoringu (364.200 zł);	
	- usługę testów penetracyjnych systemu i oprogramowania KSAT (166.000 zł);	
	- usługę audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (44.720 zł).	
CC/P/004	Automatyzacja funkcjonalności stron (poznan.pl i BIP)	733 951,00
01	Usługi automatyzacji	699 001,00
	Zaplanowano środki na:	
	- usługę automatyzacji funkcjonalności stron (poznan.pl. BIP), w tym WCAG AI 2.1, Voicebot, Chatbot (651.001 zł);	
	- szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa (18.000 zł);	
	- zakup 20 licencji XDR i SentinelOne dla cyberbezpieczeństwa stron poznan.pl i BIP (30.000 zł).	
02	Organizacja i zarządzanie projektem	34 950,00
	Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	
CC/P/005	Przebudowa i rozwój miejskiej platformy multimedialnej Video Poznań	122 693,00
01	Przebudowa i rozwój miejskiej platformy multimedialnej Video Poznań	122 693,00
	Zaplanowano środki na zaprojektowanie i wdrożenie nowego portalu Video Poznań.	
RAZEM:		1 431 564,00
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA		
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	6 158 850,00
21	Realizacja robót budowlanych	5 081 710,00
	Zaplanowano środki na rozliczenie końcowe zadania.	
22	Pozostałe	1 077 140,00
	Zaplanowano środki na:	
	- promocję projektu (180.000 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (814.440 zł);	
	- organizację i zarządzanie projektem (82.700 zł).	
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	851 274,00
01	Rewitalizacja obszarów Miasta	851 274,00
	Zaplanowano środki na:	
	- rewitalizację przestrzeni publicznych w śródmieściu (350.000 zł);	
	- prace przygotowawcze (PFU) dotyczące rewitalizacji zajezdni Madalińskiego (150.000 zł);	
	- realizację działań w ramach rewitalizacji obszarów miasta (150.000 zł);	
	- zagospodarowaniu terenu zielenią oraz wprowadzenie małej retencji na terenie przy ul. Gdańskiej w Poznaniu (51.274 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - Zielona sieć - tworzenie lokalnych zielonych enklaw na terenie Osiedla Św. Łazarz (150.000 zł).	
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	19 308 837,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na dokończenie realizacji robót budowlanych i rozliczenie zadania.	17 598 097,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (1.404.594 zł); - nadzór nad realizacją projektu (306.146 zł).	1 710 740,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	44 759 110,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	41 645 872,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (1.892.876 zł); - promocję i informację (10.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (918.281 zł); - organizację i zarządzanie projektem (292.081 zł).	3 113 238,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	428 071,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na rozliczenie końcowe obecnego etapu realizacji zadania.	28 071,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wydłużenia Wartostrady w kierunku Owińsk.	400 000,00
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	250 000,00
01	System wspierający zarządzanie ruchem Zaplanowano środki na działania związane z rozwojem specjalistycznego systemu wizyjnego do zbierania danych wspierających modelowanie ruchu w Poznaniu.	250 000,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	409 377,00
01	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum. Zaplanowano środki na gwarancyjne utrzymanie zieleni w zakresach zadania: - 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) - 2.4 (przebudowa ul. 27 Grudnia, ul. Kantaka i ul. Gwarnej).	409 377,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	1 000 000,00
01	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu 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 V.	1 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
KPRM/P/087	<i>Optimalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania</i>	1 410 174,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - prace projektowe dotyczące następujących placówek: SP62, SP27, LO38, LO9, ZSPS, LO20, ZSE, ZSP11, ZSP8, SP67, ZSP5, P155, SP90, SP21, ZSG, SP91, ZSB1, SP71 (1.392.024 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (18.150 zł).	1 410 174,00
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 północy obwodnicy towarowej 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>	1 174 906,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 140 036,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	34 870,00
KPRM/P/095	<i>Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja</i>	2 093 892,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - prace projektowe (1.523.044 zł); - nadzór nad realizacją projektu (440.848 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (130.000 zł).	2 093 892,00
KPRM/P/098	<i>Invest 4 Nature</i>	226 266,00
01	<i>Invest 4 Nature</i> Zaplanowano środki na: - udział w spotkaniach międzynarodowych (9.745 zł); - realizację działań tzw. Living Lab - organizacja warsztatów i konferencji oraz organizacja lokalnego partnerstwa złożonego z partnerów publicznych i prywatnych na rzecz wdrażania Nature Based Solution (54.860 zł); - wynagrodzenie 2 osób pracujących na rzecz projektu w ramach oddziału projektów interdyscyplinarnych (161.661 zł).	226 266,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	1 910 500,00
01	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych Zaplanowano środki m.in. na: - dokumentację przedinwestycyjną w zakresie projektów związanych z retencją (380.500 zł); - dokumentację projektową dot. wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w zakresie projektów edukacyjnych (250.000 zł); - pomoc techniczną oraz wsparcie merytoryczne w zakresie weryfikacji dokumentacji dot. projektu "Program Centrum - etap II" (24.600 zł); - opracowanie wniosku o dofinansowanie, w tym studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i unowocześnienie systemu PEKA" (58.425 zł); - opracowanie wniosku o dofinansowanie, w tym studium wykonalności dla projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej" (31.734 zł); - opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności oraz dodatkowej dokumentacji na potrzeby aplikowania o dofinansowanie w ramach działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT (MOBILNOŚĆ- ETAP II) (50.000 zł); - przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie instalacji fotowoltaicznej w zakresie konstrukcji gruntowych oraz fotowoltaicznych zadaszeń parkingowych na obszarze POSUM (113.160 zł); - opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie Nowego ZOO (88.560 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II" (40.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap III" (50.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych" (50.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji.	1 910 500,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	412 120,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem (wynagrodzenie kierownika projektu oraz koordynatorów).	412 120,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	438 985,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na prace projektowe w zakresie budowy małej retencji i wprowadzenie zieleni w lokalizacjach: pl. Bernardyński, al. Marcinkowskiego, pl. Cyryla Ratajskiego.	438 985,00
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na prace projektowe zagospodarowania terenu na terenie SP26 i SP36 (przedsięwzięcie w ramach ZIT).	300 000,00
KPRM/P/105	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne	250 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na prace projektowe.	250 000,00
KPRM/P/106	GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs	160 009,00
01	GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs 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.	160 009,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
KPRM/P/108	Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu	3 898 240,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	3 023 283,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (276.750 zł); - zakup sprzętu/wyposażenia (280.315 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (96.122 zł); - nadzór nad realizacją projektu (121.770 zł); - organizację i zarządzanie projektem (100.000 zł).	874 957,00
KPRM/P/109	Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu	1 500 000,00
01	Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu Zaplanowano środki na wykonanie badań i pomiarów dot. funkcjonowania transportu oraz zachowań mobilności mieszkańców powiatu poznańskiego oraz Poznania.	1 500 000,00
KPRM/P/110	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku	1 237 334,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 160 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem.	77 334,00
KPRM/P/111	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	91 000,00
01	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	91 000,00
KPRM/P/112	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (szkoły)	2 808 560,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na odbudowanie i założenie zieleni na terenie szkół: SP82, SP77, SP11, SP20.	2 400 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (64.208 zł); - promocję i informację (8.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (210.675 zł); - organizację i zarządzanie projektem (125.677 zł).	408 560,00
KPRM/P/113	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne)	981 995,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na założenie małej retencji i zieleni w lokalizacjach: ul. Chłodna, skwer przy ul. Św. Wawrzyńca, skwer przy ul. Wodna/pl. Kolegiacki.	802 458,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
22 Pozostałe		179 537,00
	Zaplanowano środki na:	
	- promocję i informację (44.000 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (43.382 zł);	
	- nadzór nad realizacją projektu (92.155 zł).	
KPRM/P/114	Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem	3 199 050,00
21 Realizacja robót budowlanych		2 460 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
22 Pozostałe		739 050,00
	Zaplanowano środki na:	
	- prace projektowe (387.450 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (135.300 zł);	
	- nadzór nad realizacją projektu (110.700 zł);	
	- organizację i zarządzanie projektem (105.600 zł).	
KPRM/P/115	Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania	262 907,00
01 Organizacja i zarządzanie projektem		262 907,00
	Zaplanowano środki na realizację działań związanych z koordynowaniem projektu.	
KPRM/P/116	ZDROWO-ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu	59 285,00
01 Organizacja i zarządzanie projektem		59 285,00
	Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	
KPRM/P/117	Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów	65 526,00
02 Organizacja i zarządzanie projektem		65 526,00
	Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	
KPRM/P/118	Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu	136 050,00
02 Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego		63 322,00
	Zaplanowano środki na studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, środki na studia dla 10 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, tj. integracji sensorycznej, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki.	
03 Wsparcie dla dzieci z Przedszkola nr 112 - zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne		16 001,00
	Zaplanowano środki na zajęcia języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 112 w Poznaniu.	
05 Organizacja i zarządzanie projektem		56 727,00
	Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	
KPRM/P/119	GREEN TURN - Enabling stakeholder-centric zero emission e-commerce delivery and return practices through transparent and collaborative supply chains	76 953,00
01 GREEN TURN - Enabling stakeholder-centric zero emission e-commerce delivery and return practices through transparent and collaborative supply chains		76 953,00
	Zaplanowano środki na opracowanie rekomendacji wzbogających miejskie polityki, tj. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Poznania.	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
KPRM/P/120	<i>REFOCUS - Regional and local mobility planning focusing on inclusive decision support tools</i>	139 399,00
01	<i>REFOCUS - Regional and local mobility planning focusing on inclusive decision support tools</i> Zaplanowano środki na wdrożenie zadań ujętych w Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w miastach i wymianę wzajemnych doświadczeń w tym zakresie.	139 399,00
KPRM/P/121	<i>Zagospodarowanie zieleni powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania</i>	6 064 570,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na zagospodarowanie zieleni powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie przy stadionie im. Edmunda Szyca oraz na os. Piastowskim.	5 455 278,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (295.757 zł); - nadzór nad realizacją projektu (189.656 zł); - organizację i zarządzanie projektem (118.879 zł); - promocję i informację (5.000 zł).	609 292,00
KPRM/P/122	<i>Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej</i>	29 173 215,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji 5 węzłów przesiadkowych w lokalizacjach: Franowo, Kobylepole, Zieliniec, Naramowice i Piątkowo.	12 008 241,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - uregulowania terenowo-prawne (15.707.500 zł); - promocję i informację (50.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (555.672 zł); - nadzór nad realizacją projektu (625.662 zł); - organizację i zarządzanie projektem (226.140 zł).	17 164 974,00
KPRM/P/123	<i>Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa w Poznaniu</i>	83 850,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	60 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - prace projektowe (12.731 zł); - promocję i informację (750 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (3.083 zł); - nadzór nad realizacją projektu (1.800 zł); - organizację i zarządzanie projektem (5.486 zł).	23 850,00
KPRM/P/124	<i>RÓŻNI ALE RÓWNI poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu</i>	954 063,00
01	<i>Doposażenie sal szkolnych</i> Zaplanowano środki na zakup wyposażenia i pomocy terapeutyczno-dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, m.in. zakup specjalistycznych multimedialnych pomocy terapeutycznych, doposażenie sali dźwięków i sali doświadczania świata oraz do terapii tyflopedagogicznej, doposażenie gabinetu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zakup mebli.	558 074,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
02	<i>Podniesienie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji nauczycieli</i> Zaplanowano środki na realizację studiów podyplomowych dla 34 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej tj. integracji sensorycznej, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, edukacji włączającej, neurodydaktyki.	172 384,00
03	<i>Wsparcie dla uczniów z ZSP18 - dodatkowe zajęcia specjalistyczne terapeutyczno-edukacyjne</i> Zaplanowano środki na kontynuację dogoterapii dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 25. Zaplanowano realizację 56 godzin zajęć dla 8 grup (7h/grupa).	19 601,00
08	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na działania w zakresie koordynacji projektu.	204 004,00
KPRM/P/125	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ... (szkoły)</i>	205 062,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - organizację i zarządzanie projektem (164.163 zł); - promocję i informację (12.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (16.132 zł); - nadzór nad realizacją projektu (12.767 zł).	205 062,00
KPRM/P/126	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ... (przestrzeń publiczną)</i>	1 404 450,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na przebudowę (uspokojenie ruchu, elementy małej architektury, mała retencja) al. Marcinkowskiego na odcinku od ulicy 23 Lutego do ulicy Solnej oraz rewaloryzację ul. Kościelnej.	1 332 000,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (45.750 zł); - nadzór nad realizacją projektu (26.700 zł).	72 450,00
KPRM/P/127	<i>Rewitalizacja terenu dawnej zajezdni Madalińskiego wraz z przebudową pawilonu oraz stworzeniem centrum społeczno-kulturalnego</i>	300 000,00
01	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych.	250 000,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na nadzór nad realizacją projektu.	50 000,00
KPRM/P/129	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych</i>	455 950,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych na terenie szkół: SP62, LO38, LO20.	307 500,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - promocję i informację (18.450 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (61.500 zł); - nadzór nad realizacją projektu (61.500 zł); - organizację i zarządzanie projektem (7.000 zł).	148 450,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
KPRM/P/130	Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	532 875,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	200 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (250.000 zł); - promocję i informację (5.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (34.250 zł); - nadzór nad realizacją projektu (30.000 zł); - organizację i zarządzanie projektem (13.625 zł).	332 875,00
KPRM/P/131	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych	487 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (75.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (40.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (100.000 zł); - organizację i zarządzanie projektem (272.000 zł).	487 000,00
RAZEM:		137 613 769,00
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW		
MKZ/P/004	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania	1 461 209,00
01	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania Zaplanowano środki na 2 zabytkowe obiekty szpitalne na terenie Poznania: - neogotycką studzienkę z rzeźbą Madonny Sykstyńskiej przy ul. Długiej 1/2 w dawnym Zespole Klasztornym Bernardynek (odtworzenie i przywrócenie); - renowację schodów zabytkowej klatki schodowej w części południowej skrzydła dawnego Klasztoru Sacre Coeur (obecnie Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi przy ul. 28 Czerwca 1956r.).	1 461 209,00
RAZEM:		1 461 209,00
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Zaplanowano środki na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych.	5 000 000,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	800 000,00
01	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Zaplanowano środki na realizację inwestycji oraz realizację zadania własnego gminy w obszarze Smart City.	800 000,00
RAZEM:		5 800 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA		
<i>P/P/002</i>	<i>Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>3 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i> Zaplanowano środki na realizację: - przedsięwzięć infrastrukturalnych z udziałem mieszkańców wyłonionych w drodze konkursu (2.800.000 zł); - programu "Przyjazne podwórko" (200.000 zł).	<i>3 000 000,00</i>
<i>P/P/013</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>	<i>13 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i> Zaplanowano środki na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty, obejmujące w szczególności: - termorenowację budynków; - modernizację placów gier i zabaw; - zakupy inwestycyjne; - modernizację boisk sportowych; - modernizację obiektów, w tym związane ze zmianami organizacyjnymi. Podział kwot dokonywany jest w trakcie roku po ustaleniu najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.	<i>13 000 000,00</i>
<i>P/P/022</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski</i>	<i>13 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski</i> Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów, które zostały wyłonione w procedurze konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2025 r.	<i>13 000 000,00</i>
<i>P/P/023</i>	<i>Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych</i>	<i>16 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych</i> Zaplanowano środki na wydatki majątkowe związane z programem budowy dróg lokalnych.	<i>16 000 000,00</i>
<i>P/P/024</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym</i> Zaplanowano środki na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.	<i>1 500 000,00</i>
<i>P/P/026</i>	<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej</i>	<i>5 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej</i> Zaplanowano środki na wydatki majątkowe na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków.	<i>5 000 000,00</i>
RAZEM:		51 500 000,00
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA		
<i>DGR/P/003</i>	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej</i> Zaplanowano środki na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej znajdującej się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.	<i>1 000 000,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	414 860,00
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).	414 860,00
RAZEM:		1 414 860,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
GKO/P/010	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych. Rozpoczęcie zadania jest uzależnione od pozyskania gruntu pod budowę (trwa poszukiwanie gruntu w alternatywnej lokalizacji wobec pierwotnie zakładanej).	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 celu publicznego (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	4 180 978,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na przygotowanie infrastruktury w alternatywnej lokalizacji (ul. Przy lotnisku), w związku z planowaną likwidacją ogrodów działkowych ROD Energetyk i ROD im. 23 Lutego.	4 180 978,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	148 367,00
01	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Zaplanowano środki na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.	148 367,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
<i>GN/P/024</i>	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	<i>27 575 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	<i>27 575 000,00</i>
	Zaplanowano środki na modernizację budynków komunalnych w następujących lokalizacjach:	
	- ul. Przemysłowa 27-27a,	
	- ul. Ratajczaka 45,	
	- ul. Św. Wojciech 29,	
	- ul. Św. Marcin 75,	
	- ul. Mielżyńskiego 23,	
	- ul. Woźna 13,	
	- os. Powstańców Warszawy 9,	
	- ul. 3 Maja 46/pl. Wolności 14,	
	- ul. Krzesiny 13,	
	- ul. Bukowska 27-29,	
	- ul. Jaworska 15,	
	- ul. Wawrzyniaka 38,	
	- ul. Palacza 74,	
	- ul. Kolejowa 43,	
	- ul. Staszica 6,	
	- ul. Towarowa 43,	
	- ul. Rynek Łazarski 5,	
	- ul. Arciszewskiego 3.	
<i>GN/P/037</i>	<i>Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i>	<i>1 151 767,00</i>
<i>01</i>	<i>Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta</i>	<i>1 151 767,00</i>
	Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Fortu IVa (1.130.889 zł).	
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - renowacja Fortu IXa (20.878 zł).	
RAZEM:		41 056 112,00

WYDZIAŁ INFORMATYKI

<i>IN/P/001</i>	<i>Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej</i>	<i>1 100 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Rozbudowa systemów kolejkowych</i>	<i>150 000,00</i>
	Zaplanowano środki na rozbudowę systemów informacyjno-przywoławczych (tzw. systemów kolejkowych).	
<i>03</i>	<i>Zakup urządzeń sieciowych</i>	<i>950 000,00</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.	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 250 000,00
01	Rozbudowa ZSIWZM Zaplanowano środki na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) o: - moduł MDOK (system klasy EZD) w CUWJO oraz obsługiwanych placówkach oświatowych (650.000 zł); - moduł Centralnego Rejestru Umów (CRU) w CUWJO oraz obsługiwanych placówkach oświatowych (90.000 zł); - funkcje niezbędne dla wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (310.000 zł); - funkcje pozwalające na elektronizację sprawozdawczości finansowej w Urzędzie Miasta Poznania i wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych (65.000 zł); - mechanizm integracji z kolejnymi usługami portalu mObywatel (130.000 zł); - dodatkowe funkcje związane z obsługą wyborów osiedlowych (25.000 zł); - dodatkowe mechanizmy integracyjne z systemem Ognivo dla Oddziału Egzekucji WPiO (90.000 zł); - mechanizm pieczęci elektronicznej (65.000 zł); - integrację modułu Fakturowanie z mechanizmem eDoręczeń (40.000 zł); - dodatkowe funkcje usprawniające obsługę spraw podatkowych (85.000 zł).	1 550 000,00
02	Rozbudowa platform serwerowych Zaplanowano środki na rozbudowę platform serwerowych niezbędnych dla wydajnego funkcjonowania oprogramowania dziedzinowego (ZSIWZM, MDOK, MOPIN) wykorzystywanego w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych (dodanie kolejnych procesorów, zwiększenie pamięci RAM, rozbudowa zasobów dyskowych).	950 000,00
03	Zakup urządzeń komputerowych i licencji Zaplanowano środki na zakup: - niestandardowych urządzeń komputerowych (150.000 zł); - licencji oprogramowania systemowego i narzędziowego (600.000 zł).	750 000,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000,00
01	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaplanowano środki na rozbudowę oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami.	100 000,00
RAZEM:		4 450 000,00

WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA

KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	6 300 458,00
01	Ochrona powietrza w Poznaniu Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń polegającej na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania mieszkań i domów mieszkańców Poznania.	6 300 458,00
KSR/P/002	Retencja w zlewni cieku Skórzynka	60 400,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na budowę zbiornika retencyjnego w celu ochrony przed lokalnymi podtopieniami.	60 400,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
KSR/P/004	<i>Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne</i>	1 635 000,00
01	<i>Modernizacje budynków</i> Zaplanowano środki na: - likwidację budynku gospodarczego przy ul. Bożywoja 41 (75.000 zł), - likwidację pozostałości budynku przy ul. Słupskiej (110.000 zł), - modernizację dachu budynku gospodarczego przy Leśniczówce Strzeszynek (130.000 zł), - likwidację budynku przy ul. Białoborskiej (90.000 zł).	405 000,00
02	<i>Zakupy inwestycyjne</i> Zaplanowano środki na: - zakup samochodu dostawczego typu VAN (200.000 zł), - zakup samochodu dostawczego typu brygadowego (200.000 zł), - zakup ciągnika do prac leśnych (280.000 zł).	680 000,00
03	<i>Zagospodarowanie terenu</i> Zaplanowano środki na modernizację urządzenia wodnego dotyczącego stawu śródleśnego na terenie Golęcina.	550 000,00
KSR/P/006	<i>Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej</i>	80 000,00
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 - modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej.	80 000,00
KSR/P/008	<i>Rozwój zielonej infrastruktury</i>	300 000,00
01	<i>Rozwój zielonej infrastruktury</i> Zaplanowano środki na udzielanie dotacji na zakładanie ogrodów wertykalnych i zielonych dachów.	300 000,00
KSR/P/010	<i>Trzymaj ciepło drzwiami i oknami</i>	300 000,00
01	<i>Trzymaj ciepło drzwiami i oknami</i> Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej.	300 000,00
KSR/P/014	<i>Program małej retencji - retencja leśna</i>	223 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na program retencji leśnej - prace projektowe.	223 000,00
KSR/P/015	<i>Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities (ReBioClim)</i>	34 659,00
01	<i>Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and to improve quality of life in cities</i> Zaplanowano środki na: - tłumaczenia, przygotowanie materiałów promocyjnych, druk (5.452 zł), - zakup materiałów (3.533 zł), - delegacje krajowe (2.120 zł), - wynagrodzenia zespołu projektowego (23.554 zł).	34 659,00
KSR/P/016	<i>Modernizacja wałów przeciwpowodziowych</i>	250 000,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na dokumentację techniczną.	250 000,00
RAZEM:		9 183 517,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025

WYDZIAŁ KULTURY

KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 000 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na modernizację: - stolarki okiennej i drzwiowej w gmachu głównym, elewacja północna i zachodnia (650.000 zł); - fragmentu dachu od al. Niepodległości przy wieży zegarowej (150.000 zł); - widowni w Sali Audio - nachylony podest i nowe fotele kinowe (200.000 zł).	1 000 000,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	400 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup: - oświetlenia scenicznego do Sali Wielkiej (340.000 zł), - oświetlenia wystawienniczego do Sali Wystaw i Galerii PF (60.000 zł).	400 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	60 000,00
02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup: - zasilacza awaryjnego UPS z 6 akumulatorami (30.000 zł), - serwera plików NAS z 8 dyskami 12 TB (30.000 zł).	60 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	37 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup monitora prezentacyjnego do foyer.	10 000,00
02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup: - serwera w dedykowanej szafie (15.000 zł), - macierzy dyskowej i serwera NAS (12.000 zł).	27 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	90 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup: - zestawu nagłośnieniowego (50.000 zł), - projektorów multimedialnych (40.000 zł).	90 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	35 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup 4 sztuk oświetlenia scenicznego (głów ruchomych Wash w technologii LED).	35 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne	50 000,00
02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup jednego stanowiska graficznego.	50 000,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	20 000,00
03	Pozostałe modernizacje Zaplanowano środki na audyt energetyczny Pawilonu.	20 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
KL/P/020	<i>Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup ścianek ekspozycyjnych (30.000 zł), - specjalistyczny sprzęt/wyposażenie do archiwizowania kolekcji (70.000 zł).	100 000,00
KL/P/021	<i>Teatr Ósmego Dnia - modernizacje</i>	25 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację oświetlenia sceny.	25 000,00
KL/P/033	<i>Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki</i>	1 000 000,00
03	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na: - modernizację filii nr 26 przy ul. Błękitnej 1/7, - montaż pochylni dla niepełnosprawnych w filii nr 11 przy ul. Chwaliszewo.	1 000 000,00
KL/P/037	<i>Teatr Muzyczny - nowa siedziba</i>	40 653 800,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	40 653 800,00
KL/P/039	<i>Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na zakup: - zestawu 4 ruchomych głowic LED WASH/BEAM (24.000 zł), - projektora laserowego NEC NC 603L (300.000 zł).	324 000,00
02	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na zakup: - 3 zestawów komputerów przenośnych wraz z akcesoriami peryferyjnymi oraz preinstalowanym oprogramowaniem (60.000 zł), - komputera stacjonarnego dla Kina Muza z oprogramowaniem (16.000 zł).	76 000,00
KL/P/041	<i>Wydawnictwo Miejskie Poznania - modernizacje</i>	100 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację związaną z połączeniem pracowni CYRYL z siedzibą Wydawnictwa.	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 rozbudowę kolekcji sztuki współczesnej.	100 000,00
KL/P/051	<i>Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem</i>	300 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	300 000,00
KL/P/064	<i>Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora</i>	1 107 504,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	400 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
22 Pozostałe		707 504,00
	Zaplanowano środki na nadzór autorski, obsługę prawną oraz zakup wyposażenia (207.504 zł).	
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wyposażenie Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 (500.000 zł).	
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa centrum kultury	219 249,00
22 Pozostałe		219 249,00
	Zaplanowano środki na prace projektowe budowy centrum kultury na osiedlu Fabianowo-Kotowo.	
KL/P/070	Estrada Poznańska - Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej - przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia	3 458 810,00
21 Realizacja robót budowlanych		3 458 810,00
	Zaplanowano środki na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją siedziby Estrady Poznańskiej.	
KL/P/072	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje	160 000,00
01 Prace projektowe		160 000,00
	Zaplanowano środki na prace projektowe związane ze zmianą ekspozycji głównej w Bramie Poznania.	
KL/P/073	Modernizacja widowni i wyposażenie dużej sceny Teatru Animacji w Poznaniu	1 337 269,00
21 Realizacja robót budowlanych		1 337 269,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
KL/P/074	Rozwój działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich	825 068,00
21 Realizacja robót budowlanych		825 068,00
	Zaplanowano środki na wkład własny do projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach programu FENIKS.	
KL/P/075	Modernizacja budynku głównego Teatru Polskiego w Poznaniu	425 800,00
21 Realizacja robót budowlanych		425 800,00
	Zaplanowano środki na wkład własny do projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach programu FENIKS.	
KL/P/076	Filharmonia Poznańska - zakupy inwestycyjne	120 000,00
01 Zakup sprzętu i wyposażenia		120 000,00
	Zaplanowano środki na nową stronę internetową Pro Sinfoniki oraz zakup instrumentów.	
RAZEM:		52 024 500,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU		
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 280 000,00
01	Prace modernizacyjne w budynkach UMP Zaplanowano środki na: - opracowanie koncepcji i projektu modernizacji systemów klimatyzacji w budynku na pl. Kolegiackim 17 z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (200.000 zł); - kontynuację modernizacji wind w budynkach UMP (200.000 zł); - kontynuację modernizacji toalet z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w budynku przy ul. Libelta 16/20 1 i 3 piętro (420.000 zł); - rezerwowe źródło zasilania dla najważniejszych obwodów na pl. Kolegiackim (57.000 zł); - przyłącze instalacji do sieci na potrzeby parkingu UMP ul. 28 Czerwca 1956 r. (3.000 zł).	880 000,00
02	Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego Zaplanowano środki na zakup urządzeń sieciowych na potrzeby systemu łączności (centrala telefoniczna, serwery), zakup wsparcia producenta oprogramowania dla systemu faksowego oraz dalszą migrację telefonii analogowo/cyfrowej do technologii VoIP.	250 000,00
03	Rozbudowa i modernizacja systemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań-Kontakt Zaplanowano środki na przygotowanie dodatkowych usług w zakresie wirtualnych asystentów, rozbudowę rejestratorów o dodatkowe licencje oraz rozbudowę urządzeń brzegowych zwiększających ilości połączeń do systemów VoiceBot (150.000 zł).	150 000,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup urządzenia do samoobsługowego całodobowego odbioru dokumentów - urzędomat przy budynku na ul. 28 Czerwca 1956.	300 000,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta	16 500,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych związanych z przyłączem energetycznym do budynku (nowa trafostacja).	16 500,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	630 634,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki m.in. na: - dokończenie modernizacji instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz wydzielenie pożarowe kotłowni gazowej (120.000 zł), - modernizację oświetlenia w Sali Ślubów oraz w holu wejściowym (85.000 zł), - modernizację systemu klimatyzacji w Sali Ślubów wraz z renowacją stalowej zabudowy wnęk klimakonwektorów (240.000 zł).	630 634,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	2 460 000,00
01	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP Zaplanowano środki na modernizację kotłowni gazowej w budynku UMP przy pl. Kolegiackim.	2 460 000,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	3 050 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na izolację i elewację budynku.	3 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
22 Pozostałe		50 000,00
	Zaplanowano środki na projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych.	
OUR/P/012	Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką	5 062 500,00
21 Realizacja robót budowlanych		4 239 000,00
	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.	
22 Pozostałe		823 500,00
	Zaplanowano środki na:	
	- zakup sprzętu i wyposażenia (697.000 zł),	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (126.500 zł).	
OUR/P/015	Zagospodarowanie II Dziedzińca na Placu Kolegiackim	165 000,00
22 Pozostałe		165 000,00
	Zaplanowano środki na prace rozbiórkowo-archeologiczne na II dziedzińcu.	
OUR/P/016	Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej	215 000,00
01 Termomodernizacja i elewacja w budynku UMP przy ul. Gronowej 22ab		215 000,00
	Zaplanowano środki na opracowanie projektu termomodernizacji budynku.	
OUR/P/018	Instalacje fotowoltaiczne w budynku UMP przy ul. Świerkowej.	800 000,00
01 Instalacje fotowoltaiczne w budynku przy ul. Świerkowej 10		800 000,00
	Zaplanowano środki na montaż instalacji fotowoltaicznej.	
OUR/P/019	ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu.	50 000,00
01 Zakup wyposażenia stanowiska pracy		50 000,00
	Zaplanowano środki na zakup wyposażenia i sprzętu.	
RAZEM:		14 029 634,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		
OR/P/002	ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu	628 065,00
02 Działania informacyjno-edukacyjne		296 400,00
	Zaplanowano środki na szkolenia i webinaria z zakresu profilaktyki zdrowia.	
03 Działania profilaktyczne		262 500,00
	Zaplanowano środki na zakup pakietów rehabilitacyjnych.	
04 Organizacja i zarządzanie projektem		69 165,00
	Zaplanowano środki na obsługę organizacyjną projektu.	
RAZEM:		628 065,00
WYDZIAŁ OŚWIATY		
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	42 844 468,00
21 Realizacja robót budowlanych		39 361 447,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
22 Pozostałe		3 483 021,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (3.189.034 zł);	
	- nadzór nad realizacją projektu (293.987 zł).	
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	8 500 000,00
21 Realizacja robót budowlanych		7 816 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
22 Pozostałe		684 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- opracowanie dokumentacji projektowej (144.714 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (387.786 zł);	
	- nadzór nad realizacją projektu (151.500 zł).	
RAZEM:		51 344 468,00
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	100 000,00
01	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	100 000,00
	Zaplanowano środki na rozszerzenie działalności systemu OK Poznań poprzez wprowadzenie nowej funkcjonalności związanej z funkcjonowaniem parkingów.	
RAZEM:		100 000,00
WYDZIAŁ SPORTU		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	3 200 000,00
01	Modernizacja budynków	3 200 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- modernizację sieci zewnętrznej c.o. oraz c.w. (2.200.000 zł),	
	- wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację budynków sanitariatów (1.000.000 zł).	
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	250 000,00
01	Modernizację pływalni	250 000,00
	Zaplanowano środki na wymianę ogrodzenia.	
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	340 000,00
04	Modernizację hal sportowych	340 000,00
	Zaplanowano środki na modernizację oświetlenia w hali AWF.	
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	3 427 495,00
01	Modernizację toru regatowego	3 427 495,00
	Zaplanowano środki na:	
	- usunięcie namulów (1.140.495 zł),	
	- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych (187.000 zł),	
	- instalację pompy ciepła w budynku głównym wraz z farmą fotowoltaiczną i magazynem energii (1.500.000 zł),	
	- montaż lin torowych (100.000 zł),	
	- wykonanie samoczyszczącej toalety przy placu zabaw (500.000 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
SP/P/007	<i>Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin</i>	12 900 000,00
01	<i>Modernizację boisk sportowych</i> Zaplanowano środki na: - modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem (11.900.000 zł), - modernizację telebimu (1.000.000 zł).	12 900 000,00
SP/P/008	<i>POSiR - zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup szorowarki plaży basenowej dla pływalni Kasprowicza (14.000 zł), - zakup odkurzacza basenowego dla pływalni Kasprowicza (25.000 zł), - zakup maszyny czyszczącej podłogi zaplecza sportowego (16.000 zł), - dostawę i montaż automatyki systemu płukania i obiegu wody basenowej pływalni Chwiałka (170.000 zł), - dostawę i montaż pomp obiegowych i falowników do stacji uzdatniania wody pływalni Chwiałka (100.000 zł), - zakup podnośnika do opuszczania chemii basenowej na podbasenie pływalni Chwiałka (80.000 zł), - zakup silnika do łodzi na tor regatowy Malta (50.000 zł), - zakup stacji kontroli jakości wody basenowej pływalni Winogrody (45.000 zł).	500 000,00
SP/P/013	<i>Modernizacja Ośrodka Rataje</i>	525 000,00
01	<i>Pozostałe modernizacje</i> Zaplanowano środki na wymianę ogrodzenia.	525 000,00
SP/P/016	<i>Centrum Sportów Wrotkarskich</i>	1 556 714,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na budowę toru wrotkarskiego.	1 452 263,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe budowy toru wrotkarskiego.	104 451,00
SP/P/017	<i>Budowa skateparków</i>	2 500 000,00
01	<i>Budowa skateparków</i> Zaplanowano środki na budowę skateparku na Świerczewie.	2 500 000,00
SP/P/019	<i>Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka</i>	700 000,00
01	<i>Modernizację stref rekreacji</i> Zaplanowano środki na modernizację toalet.	700 000,00
SP/P/022	<i>Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów</i>	3 000 000,00
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.	3 000 000,00
SP/P/024	<i>Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie</i>	1 800 000,00
01	<i>Modernizacja basenów</i> Zaplanowano środki na modernizację mocowania kanałów wentylacyjnych oraz sufitu podwieszanego.	1 800 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	2 152 000,00
01	Modernizacja stadionu Zaplanowano środki na budowę boisk treningowych.	2 152 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	21 353 986,00
02	Modernizację pływalni Zaplanowano środki na budowę pływalni krytej.	21 353 986,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	5 000 000,00
01	Modernizacja Stadionu Miejskiego Zaplanowano środki na modernizację: - telebimów (2.152.500 zł), - posadzek żywicznych (1.000.000 zł), - membrany na IV trybunie (1.347.500 zł), - dylatacji i położenie płytek na I trybunie - Silver (400.000 zł), - klatki schodowej na I trybunie (100.000 zł).	5 000 000,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	350 000,00
01	Modernizacja Pływalni Atlantis Zaplanowano środki na modernizację sauny wraz z zapleczem sanitarnym.	350 000,00
SP/P/050	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi	420 700,00
01	Budowa podziemnych koszy na odpady Zaplanowano środki na montaż podziemnych pojemników na odpady na terenach oddziałów POSiR.	420 700,00
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	11 255 609,00
02	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki Zaplanowano środki na budowę hali sportów walki.	11 255 609,00
SP/P/052	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska	10 000 000,00
01	Rozbudowa lodowiska Zaplanowano środki na budowę całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjnego z funkcjami lodowiska, boiska i rolkowiska.	10 000 000,00
RAZEM:		81 231 504,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZKB/P/001	<i>Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania</i>	4 223 809,00
01	<i>Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta</i> Zaplanowano środki na: - modernizację Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Poznania (500.000 zł), - modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (1.550.000 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedla Ławica (300.000 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w rejonie ul. Kolejowej (200.000 zł), - modernizację i rozbudowę infrastruktury kablowej transmisyjnej i zasilającej Technicznych Systemów Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (200.000 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Parku Izabeli i Jarogniewa Drwskich (300.000 zł), - rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Starego Miasta (200.000 zł), - integrację wybranych systemów monitoringu z SMWMP (250.000 zł).	3 500 000,00
04	<i>Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Grunwald Północ.	70 000,00
05	<i>Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa monitoringu wizyjnego (40.000 zł), - rozbudowa monitoringu wizyjnego Poznania na terenie Osiedla Ławica (50.000 zł), - wykonanie monitoringu na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice (160.000 zł).	250 000,00
06	<i>Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - monitoring na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Sońnickiej (teren uzbrojony) (50.000 zł), - montaż kamer monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie (53.809 zł), - montaż kamery mobilnej na terenie Osiedla Głuszyna (20.000 zł), - rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Rataje (200.000 zł).	323 809,00
07	<i>Rozbudowa monitoringu na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - monitoring wizyjny w parku Marcinkowskiego (przy skateparku).	80 000,00
ZKB/P/002	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 070 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu policyjnych środków transportu: - pięciu nieoznakowanych i oznakowanych radiowozów (500.000 zł), - pojazdu typu bus z napędem elektrycznym z wyposażeniem specjalnym (400.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań-Grunwald (20.000 zł), - zakup radiowozów oznakowanych dla KP Poznań Nowe Miasto (150.000 zł).	1 070 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZKB/P/003	<i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego oraz sprzętu informatycznego i łączności.	200 000,00
02	<i>Inwestycje</i> Zaplanowano środki na modernizację, rozbudowę i przebudowę oraz adaptację obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP.	300 000,00
ZKB/P/017	<i>Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i>	400 000,00
01	<i>Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na dofinansowanie wymiany samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Poznania.	400 000,00
ZKB/P/020	<i>Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i>	125 000,00
01	<i>Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na: - zakup przyczepy z modułem do transportu psów ratowniczych oraz modułem technicznym dla OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego (100.000 zł), - zakup zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Kwiatowe (25.000 zł).	125 000,00
RAZEM:		6 318 809,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZSS/P/018	<i>Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne</i>	5 000 000,00
01	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: a) zakup do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej: - zestawu laparoskopowego (864.000 zł), - Diatermii (180.000 zł), - zestawu narzędzi do operacji klasycznej (50.000 zł), - zestawu narzędzi do operacji laparoskopowych (50.000 zł), b) zakup do Izby Położniczo-Ginekologicznej: - stanowiska do resuscytacji noworodka (150.000 zł), c) zakup do Oddziału Otolaryngologicznego: - unitu laryngologicznego (400.000 zł), - aparatu USG (250.000 zł), d) zakup do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: - wideolaryngoskopu (80.000 zł), - aparatu ultrasonograficznego (347.000 zł), - pompy do żywienia jelitowego (zestaw) (54.000 zł), - aparatu do znieczulania (400.000 zł), e) zakup do Bloku Operacyjnego Ginekologicznego: - narzędzi ginekologicznych do cięć cesarskich i laparotomii (80.000 zł), - toru wizyjnego (1.570.000 zł), - diatermii (175.000 zł), f) zakup do Bloku Porodowego: - lampy operacyjnej sufitowej (150.000 zł), g) zakup do Oddziału Noworodkowego: - stanowiska do resuscytacji (200.000 zł).	5 000 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZSS/P/064	<i>Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych</i>	1 400 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie podcieni na parterze i zmianie wejść do budynku, pogłębieniu patio do poziomu posadzki piwnic i jego zadaszeniu, podniesieniu odporności ogniowej w branży budowlanej i elektrycznej oraz przebudowę i rozbudowę parkingu.	1 236 240,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (70.959 zł), - nadzór inwestorski (92.801 zł).	163 760,00
ZSS/P/089	<i>Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje</i>	3 572 904,00
01	<i>Modernizacje</i> Zaplanowano środki na prace modernizacyjne budynku Oddziału Dziennego Pobytu- Rehabilitacyjnego (ODP).	3 572 904,00
ZSS/P/093	<i>WCES - Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej</i>	542 523,00
01	<i>Zwiększenie widoczności Ekonomii Społecznej i rynku zleceń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na zadania związane ze zwiększeniem widoczności Ekonomii Społecznej i rynku zleceń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w Poznaniu.	542 523,00
ZSS/P/095	<i>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej</i>	4 700 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe dotyczące budowy budynku, utworzenia oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej.	4 700 000,00
ZSS/P/096	<i>Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów</i>	862 290,00
01	<i>Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów</i> Zaplanowano środki na wsparcie i integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich, w tym migrantów (na lata 2024-2026).	862 290,00
ZSS/P/097	<i>Pomoc po sąsiedztwie - system usług świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania</i>	4 179 069,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem mieszkańcom Poznania dostępu do kompleksowych usług świadczonych w społeczności lokalnej.	4 179 069,00
ZSS/P/098	<i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim</i>	2 546 993,00
01	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano wydatki na usługi wspierające działania na rzecz dzieci w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej.	2 546 993,00
ZSS/P/099	<i>Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej</i>	5 000 000,00
01	<i>Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej</i> Zaplanowano środki na działania dotyczące modernizacji budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych.	5 000 000,00
RAZEM:		27 803 779,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU IM. PORUCZNIK JANINY LEWANDOWSKIEJ

CKZU/P/019	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	62 807,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	62 807,00
RAZEM:		62 807,00

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	1 000 000,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na: - modernizację instalacji elektrycznej (605.000 zł); - montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Swoboda 59 (250.000 zł); - projekt i kosztorys dot. montażu windy (65.000 zł).	920 000,00
02	Prace termomodernizacyjne Zaplanowano środki na audyt energetyczny dot. termomodernizacji budynku przy ul. Swoboda 59.	80 000,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	540 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup samochodu elektrycznego na potrzeby jednostki.	400 000,00
02	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup komputerów przenośnych dla pracowników.	140 000,00
CWR/P/007	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	112 648,00
01	Organizacja i zarządzanie projektem Zaplanowano środki na zatrudnienie koordynatora procesu usamodzielniania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.	112 648,00
RAZEM:		1 652 648,00

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	286 919,00
01	Modernizacje budynku Zaplanowano środki na budowę wielopokoleniowego placu zabaw.	286 919,00
DPS1/P/007	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - zakupy inwestycyjne	350 000,00
02	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością.	350 000,00
RAZEM:		636 919,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO		
DPS2/P/001	<i>Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje</i>	6 244 859,00
02	<i>Modernizacja budynków</i> Zaplanowano środki na: - adaptację pomieszczeń po byłym zapleczu kuchennym oraz pomieszczenia po zlikwidowanym mieszkaniu służbowym na potrzeby utworzenia pokoi mieszkalnych i pomieszczeń funkcyjnych oraz modernizację jadalni wraz z dobudową dwóch wind (6.121.029 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji i przebudowy Oddziału DPS przy ul. Zamenhofa (123.830 zł).	6 244 859,00
DPS2/P/002	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne</i>	950 000,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na - zakup wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych do sprawowania opieki wytchnieniowej całodobowej i dziennej oraz wyposażenia do jadalni (520.000 zł), - zakup wyposażenia do pomieszczenia terapii światłem, pomieszczenia wielofunkcyjnego, pokoi mieszkalnych, jadalni oraz pralni w budynku przy ul. Zamenhofa (430.000 zł).	950 000,00
DPS2/P/008	<i>Pomoc po sąsiedzku - system usług świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania</i>	1 447 415,00
01	<i>organizacja i zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem mieszkańcom Poznania dostępu do kompleksowych usług świadczonych w społeczności lokalnej.	1 447 415,00
RAZEM:		8 642 274,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. UGORY		
DPS3/P/002	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje</i>	3 500 000,00
01	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki m.in. na: - realizację robót budowlanych (3.289.638 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (191.911 zł), - nadzór autorski (3.075 zł).	3 500 000,00
RAZEM:		3 500 000,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO		
DPSEB/P/001	<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje</i>	412 780,00
01	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na: - modernizację kotłowni gazowej (262.780 zł), - naprawę pokrycia dachu budynków gospodarczych wraz z zabudową śmietnika (30.000 zł), - modernizację łązienek na I i II piętrze (120.000 zł).	412 780,00
RAZEM:		412 780,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU		
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	4 775 000,00
02	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu Zaplanowano środki na roboty budowlane, drogowe oraz nadzór inwestorski.	4 775 000,00
MKPSP/P/009	Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu	2 823 000,00
01	Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu Zaplanowano środki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.	2 823 000,00
RAZEM:		7 598 000,00
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY		
LOMM/P/008	FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	116 287,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	116 287,00
RAZEM:		116 287,00
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA		
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na zakup oprogramowania specjalistycznego do projektowania.	200 000,00
RAZEM:		200 000,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	40 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zaplanowano środki na zakup programu do mapy bezdomności.	40 000,00
MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	280 000,00
01	Modernizacje budynków Zaplanowano środki na modernizację dachu siedziby głównej przy ul. Cześnikowskiej 18.	280 000,00
MOPR/P/018	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	247 356,00
01	Realizacja projektu Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia dla koordynatorów usamodzielnienia (71.502 zł); - świadczenia dla klientów (128.940 zł); - podróże służbowe (3.000 zł.)	203 442,00
02	Zarządzanie projektem Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.	43 914,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
MOPR/P/019	<i>Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania</i>	1 212 233,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia dla pracowników prowadzących diagnozę uczestników projektu (83.300 zł); - wynagrodzenia związane z finansowaniem osób świadczących usługi sąsiedzkie (489.600 zł); - wydatki związane z utrzymaniem mieszkania wspieranego dla seniorów (168.000 zł); - prowadzenie mieszkań wspomaganych dla seniorów (326.400 zł).	1 067 300,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.	144 933,00
MOPR/P/020	<i>Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów</i>	1 077 043,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia związane z utrzymaniem 6,5 etatów (972.939 zł); - kursy zawodowe dla uczestników projektu (45.000 zł); - ekwiwalent za odzież, zakup usług telekomunikacyjnych (12.300 zł).	1 030 239,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.	46 804,00
MOPR/P/021	<i>ZDROWO - ZAWODOWO. Program na rzecz niwelowania czynników negatywnie wpływających na zdrowie pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz MOPR w Poznaniu</i>	777 692,00
01	<i>Realizacja projektu</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenia związane z utrzymaniem 3 etatów (348.612 zł); - zakup usług psychologicznych, szkolenie dla kadry MOPR (359.915 zł).	708 527,00
02	<i>Zarządzanie projektem</i> Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt.	69 165,00
RAZEM:		3 634 324,00
MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W POZNANIU		
MCIK/P/008	<i>Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów</i>	305 735,00
01	<i>Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów</i> Zaplanowano środki na wsparcie prawne i psychologiczne cudzoziemców przebywających w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej.	305 735,00
MCIK/P/009	<i>Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu</i>	9 836 307,00
01	<i>Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu</i> Zaplanowano środki na modernizację budynku przy ul. Pamiętkowej w Poznaniu.	9 836 307,00
RAZEM:		10 142 042,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3		
MDK3/P/006	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacja dachu	117 000,00
01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacja dachu Zaplanowano środki na modernizację dachu.	117 000,00
RAZEM:		117 000,00
OGRÓD ZOOLOGICZNY		
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	1 030 000,00
01	Zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na: - zakup 10 kontenerów w celu zbudowania modułowego budynku działu edukacji w ogródku dziecięcym (400.000 zł); - zakup kontenerów sanitarnych wraz z infrastrukturą na potrzeby klientów Nowego ZOO (100.000 zł); - zakup drukarki ściiennej dla Działu Dydaktycznego w Nowym ZOO (50.000 zł); - zakup przenośnego RTG dla ambulatorium weterynaryjnego (150.000 zł); - zakup ultrasonografu z głowicą dla małych i dużych zwierząt (50.000 zł); - zakup komór chłodniczo-mroźniczych na potrzeby działów zwierzęcych (100.000 zł); - zakup trzech pomp tłoczących wodę do basenu w pawilonie niedźwiedzi, słoni i tapirów (60.000 zł); - zakup pojazdu John Deere Gator dla Działu Kopytne (120.000 zł).	1 030 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	2 406 000,00
01	Modernizacje obiektów dla zwierząt Zaplanowano środki na: - modernizację wolier i pawilonu dla ptaków (606.000 zł); - modernizację pawilonu zwierząt nocnych (300.000 zł).	906 000,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na: - modernizację drogi komunikacyjnej w pomieszczeniu stajni antylop - garna, nilgau (100.000 zł); - modernizację miejsca pracy dla pracowników działu edukacji i promocji zlokalizowanego w Nowym ZOO (400.000 zł); - modernizację systemów wentylacyjnych w pomieszczeniach pracy, w pomieszczeniach przygotowywania karmy dla zwierząt oraz zaplecza higieniczno-sanitarnym (500.000 zł); - modernizację pomieszczeń socjalnych na terenie Nowego ZOO (500.000 zł).	1 500 000,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	500 000,00
02	Modernizacja infrastruktury technicznej Zaplanowano środki na: - instalację systemu otwierania od wewnątrz pomieszczenia chłodni z zamrażalnią w dziale zwierząt stałocieplnych w Starym ZOO (50.000 zł); - modernizację zaplecza socjalnego w Starym ZOO - szatni działu zwierząt zmiennocieplnych, jadalni działu zwierząt stałocieplnych, w tym również odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów zaplecza higieniczno-sanitarnego (250.000 zł); - modernizację toalety publicznej w Starym ZOO (200.000 zł).	500 000,00
ZOO/P/026	Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO	1 952 271,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO24 - realizację projektu pn. Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO.	1 740 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
22 Pozostałe		212 271,00
	Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO24 - realizację projektu pn. Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO:	
	- prace projektowe (52.271 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (100.000 zł);	
	- nadzór nad realizacją projektu (60.000 zł).	
	RAZEM:	5 888 271,00
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1		
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	276 364,00
01 Modernizacje budynku		276 364,00
	Zaplanowano środki na kontynuację prac modernizacyjnych w zakresie dostosowania do wymagań p.poż.	
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	210 000,00
02 Zakup sprzętu i wyposażenia		210 000,00
	Zaplanowano środki na zakup dwóch pralnic przemysłowych oraz suszarki.	
	RAZEM:	486 364,00
PALMIARNIA POZNAŃSKA		
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	50 000,00
01 Zakup roślin		50 000,00
	Zaplanowano środki na zakup nowych roślin do pawilonów palmiarni.	
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	2 237 692,00
22 Pozostałe		2 237 692,00
	Zaplanowano środki na	
	- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pawilonów (2.187.392 zł),	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (50.300 zł).	
	RAZEM:	2 287 692,00
POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO		
POSM I N2/P/007	Modernizacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 619 000,00
01 Realizacja robót budowlanych		1 509 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
02 Pozostałe		110 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (80.000 zł);	
	- nadzór nad realizacją projektu (30.000 zł).	
	RAZEM:	1 619 000,00
POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	3 206 916,00
02 Modernizacja budynków		3 206 916,00
	Zaplanowano środki na II etap przebudowy Żłobka Królewna Śnieżka, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
PZZ/P/006	Program Aktywny Maluch	521 221,00
01	Program Aktywny Maluch Zaplanowano środki na utworzenie 42 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch.	521 221,00
RAZEM:		3 728 137,00
PRZEDSZKOLE NR 66 "ZACZAROWANY OGRÓD"		
P66/P/006	Modernizacja dachu oraz termomodernizacja budynku Przedszkola nr 66	500 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	465 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (25.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (10.000 zł).	35 000,00
RAZEM:		500 000,00
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA		
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	461 000,00
01	Zakup pojazdów 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 radiowozu dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto (141.000 zł).	461 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	220 000,00
02	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń Zaplanowano środki na prace adaptacyjne w budynku przy ul. Wierzbicice 37 oraz wymianę części najstarszych klimatyzatorów w budynku przy ul. Głogowskiej 26.	220 000,00
RAZEM:		681 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO		
SP11/P/011	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	185 641,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	185 641,00
RAZEM:		185 641,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW		
SP2/P/014	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	188 441,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	188 441,00
RAZEM:		188 441,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO		
SP28/P/007	FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	200 694,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	200 694,00
RAZEM:		200 694,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO		
SP36/P/010	Modernizacja boiska i dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 36	1 000 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	950 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - aktualizację dokumentacji projektowej (20.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (30.000 zł).	50 000,00
RAZEM:		1 000 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI		
SP58/P/021	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	58 405,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	58 405,00
RAZEM:		58 405,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		
SP72/P/010	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi wraz z modernizacją basenu	2 000 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 860 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (100.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (40.000 zł).	140 000,00
RAZEM:		2 000 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH		
SP75/P/007	RÓŻNI ALE RÓWNI poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu	206 162,00
01	Wsparcie dla uczniów/dzieci zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne SP75 Zaplanowano środki na wsparcie dla uczniów/dzieci w postaci zajęć psychologiczno-pedagogicznych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej oraz dydaktyczno-wyrównawczych.	206 162,00
RAZEM:		206 162,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH		
SP77/P/010	FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	24 662,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	24 662,00
RAZEM:		24 662,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI		
SP84/P/007	Modernizacja pomieszczeń wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łozowej na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2	250 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (237.500 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (12.500 zł).	250 000,00
RAZEM:		250 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA		
SP9/P/006	RÓŻNI ALE RÓWNI poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu	139 821,00
01	Wsparcie dla uczniów/dzieci zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne SP9 Zaplanowano środki na wsparcie dla uczniów/dzieci w postaci zajęć dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, psychologii, terapii ręki oraz bajkoterapii.	139 821,00
RAZEM:		139 821,00
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO		
TECHE/P/013	FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	1 308,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	1 308,00
RAZEM:		1 308,00
USŁUGI KOMUNALNE		
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	100 000,00
01	Modernizacja szaleków Zaplanowano środki na prace modernizacyjne konieczne do wykonania w wybranych toaletach obsługowych.	100 000,00
ZUK/P/010	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne	160 000,00
01	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne Zaplanowano środki na zakup pojazdu osobowo-dostawczego do bieżącej obsługi miejskich toalet.	160 000,00
RAZEM:		260 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI		
LOO7/P/015	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	1 000 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	930 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (50.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (20.000 zł).	70 000,00
RAZEM:		1 000 000,00
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO		
LOO14/P/017	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	68 812,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	68 812,00
RAZEM:		68 812,00
XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. WIKTORA DEGI		
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	379 673,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (362.688 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (16.985 zł).	379 673,00
RAZEM:		379 673,00
XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO		
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	997 065,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	670 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	327 065,00
RAZEM:		997 065,00
XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO		
LOO38/P/008	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	1 192,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zadań upowszechniających.	1 192,00
RAZEM:		1 192,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		
ZDM/P/006	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000 000,00
01	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i> Zaplanowano środki na wykupy gruntów wynikające z uchwalonych mpzp.	5 000 000,00
ZDM/P/007	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i>	1 929 375,00
01	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i> Zaplanowano środki na: - usuwanie kolizji kolejowych (400.000 zł); - opracowanie wariantowej koncepcji przejść podziemnych dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Opolskiej (400.000 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Skośnej (400.000 zł); - opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy drogi krajowej nr 92 na ul. Lechickiej od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego (236.325 zł); - badanie napełnienie/rotacji w SPP i ŚSPP (160.000 zł); - opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Bolesława Krzywoustego poprzez wykonanie łącznika z ulicą Szwedzką (29.203 zł); - opracowanie pozostałych koncepcji i studiów wykonalności (303.847 zł).	1 929 375,00
ZDM/P/009	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i>	23 500 000,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych</i> Zaplanowano środki na roboty budowlane: - wymiana nawierzchni w ciągu ul. Warszawskiej (6.750.000 zł); - wymiana nawierzchni w ciągu ul. Reymonta (4.750.000 zł); - wymiana nawierzchni w ciągu ul. Opieńskiego (1.990.000 zł); - wymiana nawierzchni w ciągu ul. Jugosłowiańskiej (1.930.000 zł); - wymiana nawierzchni w ciągu ul. Chartowo (1.920.000 zł); - wymiana nawierzchni w ciągu ul. Radojewo (1.880.000 zł); - wymiana nawierzchni w ciągu ul. Taczanowskiego (1.850.000 zł); - wymiana nawierzchni w ciągu ul. Szeligowskiego (1.430.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zabezpieczenie zwiększenia wartości robót budowlanych ww. ulic (1.000.000 zł).	23 500 000,00
ZDM/P/011	<i>System Informacji Miejskiej</i>	500 000,00
01	<i>System Informacji Miejskiej</i> Zaplanowano środki na informację ulicową dla jednostek obszarowych Poznania.	500 000,00
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/022	<i>Ciek Górczynka</i>	710 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na prace projektowe.	710 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	4 000 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na: - wymianę i rozbudowę funkcji automatów parkingowych w rejonie Jeżyc (3.000.000 zł); - doposażenie systemu zdalnej kontroli wnoszenia opłat (1.000.000 zł).	4 000 000,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	63 196 292,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	54 628 177,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (7.376.822 zł); - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (1.046.030 zł); - prace projektowe (145.263 zł).	8 568 115,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	12 611 501,00
01	Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na przebudowę chodnika na ul. Ściegiennego (1.040.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa chodnika na ulicy Nowosolskiej nr parzyste od nr 24 do ul. Miśnięskiej (400.898 zł), - przebudowa chodnika na Ściegiennego odcinek między Podchorążych i Grunwaldzką (160.000 zł).	1 600 898,00
02	Budowa chodników na terenie dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa chodnika w ul. Krynickiej (200.000 zł), - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Noteckiej (70.000 zł).	270 000,00
03	Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto Zaplanowano środki na: - budowę chodnika w ul. Bobrownickiej (2.399.265 zł); - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (1.045.000 zł); - budowę chodnika w ul. Garaszewo oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Niżańskiej i Garaszewo (650.000 zł); - budowę chodnika w ciągu ul. Sokalskiej (148.438 zł); - budowę chodnika w ul. Rudzkiej na odcinku od wyjazdu PSP do ul. Rymanowskiej (100.000 zł); - budowę przejścia dla pieszych przez Stróżyńskiego na wysokości Wilanowskiej (80.000 zł); - przebudowę ulicy Św. Rocha - etap II (11.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach: PBO23 - realizację projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych (726.695 zł), PBO24 - realizację projektu pn. Poprawmy bezpieczeństwo pieszych (631.563 zł).	8 687 471,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa chodnika przy ul. Światopełka (173.000 zł), - budowa chodnika w ciągu ulicy Garaszewo od skrzyżowania z ulicą Niżańską na długości około 300 mb (88.567 zł), - budowa chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo (470.000 zł), - budowa infrastruktury technicznej pozwalającej na bezpieczną komunikację pieszą w ul. Chrzanowskiej między ul. Spławie i ul. Wygon, zgodnie z opracowanym projektem (200.000 zł), - budowa odcinka chodnika w ul. Skawińskiej (40.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania (132.643 zł), - opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy ul. Fortecznej do przystanku Okopowa (po północnej stronie) oraz przedłużenia chodnika po południowej stronie ul. Fortecznej (przy pasach), a także montażu oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Fortecznej z ul. Okopową (50.000 zł), - projekt i budowa chodnika ul. Głuszyna strona północna (86.790 zł), - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Wiatracznej (wzdłuż bloku 67-78, cd. za przystankiem autobusowym) (231.510 zł), - budowa chodnika w ul. Plonowej (993.000 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa jezdni wraz z chodnikiem ul. Pobielskiej (430.000 zł).	
04	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej, na odc. od ul. Łopianowej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 369 (150.000 zł); - uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego (30.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - poprawa bezpieczeństwa w ciągach pieszych (250.000 zł), - poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej (148 m) (85.560 zł), - projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ulicy Naramowickiej, na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02 (88.500 zł), - projekt chodnika po wschodniej stronie ul. Piotunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej (70.000 zł).	674 060,00
05	<i>Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na przebudowę ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska-Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią (4.320 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników na terenie Osiedla Wilda (900.000 zł), - przebudowa ul. Kocha w zakresie budowy chodnika (4.752 zł).	909 072,00
06	<i>Budowa chodników</i> Zaplanowano środki na budowę chodników na terenie miasta Poznania oraz zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.	470 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
<i>ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych</i>		12 613 683,00
01	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na realizację budowy drogi rowerowej na ul. Dmowskiego - Etap III (1.800.500 zł).	1 900 500,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO24: - realizację projektu pn. Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice (50.000 zł); - realizację projektu pn. Rowerowa Głogowska. Rowerem szybciej i łatwiej (50.000 zł).	
02	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo-rowerowej w Parku Wodniczki (77.865 zł).	127 865,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO24: realizację projektu pn. Rowerowy Sołacz, Ogrody i Winiary (50.000 zł).	
03	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na realizację budowy drogi dla rowerów oraz chodnika w ulicy Warszawskiej (305.364 zł).	405 364,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO24: - realizację projektu pn. Rowerowe, bezpieczne Jeżyce i Łazarz (50.000 zł); - realizację projektu pn. Rowerowa Śróдка, Główna i os. Warszawskie (50.000 zł).	
04	<i>Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - realizację zadania pn. Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa (2.000.000 zł); - budowę drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi etap I (50.590 zł).	2 200 590,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO24: - realizację projektu pn. Rowerowe Skróty: Długa, Grobla, Wysoka (50.000 zł); - realizację projektu pn. Rowerowe Piątkowo (50.000 zł); - realizację projektu pn. Rowerowe Winogrady. Przyjazne i bezpieczne ulice (50.000 zł).	
06	<i>Budowa dróg rowerowych</i> Zaplanowano środki na budowę drogi dla rowerów w rejonie ulic Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap II oraz zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji.	7 979 364,00
<i>ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich</i>		10 760 000,00
06	<i>Modernizacja obiektów inżynierskich</i> Zaplanowano środki na: - modernizację podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską (7.928.450 zł); - modernizację obiektów inżynierskich oraz zabezpieczenie zwiększenia wartości robót budowlanych wiaduktu w ul. Hetmańskiej (2.831.550 zł).	10 760 000,00
<i>ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>		49 157 974,00
01	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na: - budowę ulicy Gryfińskiej i Wyszomierskiej (4.000.000 zł); - przebudowę/modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna - 250 mb (4.000.000 zł); - budowę wyniesionego skrzyżowania na skrzyżowaniu ulic Polnej i Szamarzewskiego (749.999 zł); - budowę parkingu ul. Małoszyńska - Srebrna (158.000 zł); - prace modernizacyjne na terenie Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo (50.000 zł); - budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap (10.000 zł).	9 107 999,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025

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

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika przy ul. Kotowo, od przystanku autobusowego w kierunku zachodnim do istniejącego chodnika (20.000 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Legnickiej (120.000 zł).

02 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce

9 876 735,00

Zaplanowano środki na:

- przebudowę ul. Radosnej (6.390.130 zł);
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę ul. Admiralskiej (54.374 zł);
- roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni i chodników na terenie osiedla Wola (180.000 zł);
- budowę ul. Plebańskiej (4.320 zł);
- budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych (4.320 zł).

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

- przebudowa ul. Admiralskiej (1.436.686 zł),
- roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni i chodników na terenie Osiedla Wola (26.537 zł),
- budowa dróg lokalnych na terenie Osiedla Krzyżowniki - Smochowice (1.630.368 zł),
- budowa ulic: Jasielska i Międzyzyleska (150.000 zł).

03 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto

7 648 475,00

Zaplanowano środki na:

- przebudowę ul. Leśnej (4.500.000 zł);
- projekt i przebudowę łącznika (odcinek ok. 160 m) w ciągu ul. Tarnowskiej - od ul. Pabianickiej do ul. Krzesiny (265.290 zł);
- projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo/Skibowa (227.442 zł);
- projekt budowlany ul. Rataje (100.000 zł);
- budowę platformy przystankowej na jezdni pomiędzy ulicą Szwedzką a Honorowych Dawców Krwi (43.050 zł).

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

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo (62.730 zł),
- projekt chodnika w ul. Jarosławskiej na odc. od ul. Pabianickiej do Lubelskiej (410.000 zł),
- przebudowa ul. Wieżowej (202.963 zł),
- przebudowa ul. Trzemeszańskiej zgodnie z dokumentacją projektową (100.000 zł),
- budowa ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 (1.737.000 zł).

04 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto

10 810 981,00

Zaplanowano środki na:

- budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką (1.500.000 zł);
- przebudowę skrzyżowań w Śródmieściu (w rejonie Katedry, ul. Taylora i ul. Taczaka) (2.948.340 zł);
- przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną Lubczykowa/Radojewo (1.425.000 zł);
- przebudowę ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem (1.200.000 zł);
- poprawę dostępności terenów nad Wartą przez likwidację bariery komunikacyjnej dla osób z wózkami i na wózkach - na schodach na zakończeniu ulicy Tylna Chwaliszewo (100.000 zł);
- opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego Radojewo (6.992 zł).

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

- budowa przejścia dla pieszych -Naramowicka/Żywokostowa (50.000 zł),
- budowa ul. Bratumiły (1.266.252 zł),
- budowa ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką (2.314.397 zł).

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
06	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	11 713 784,00
	Zaplanowano środki na: - roboty budowlane w pasie drogowym (4.000.000 zł); - przebudowę pozostałych utwardzonych ulic gminnych oraz zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (7.713.784 zł).	
ZDM/P/057	<i>Bezpieczeństwo ruchu drogowego</i>	7 630 000,00
01	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Grunwald</i>	348 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa progów zwalniających (14.000 zł), - budowa trzech progów zwalniających na Osiedlu Junikowo (39.000 zł), - montaż progów zwalniających na terenie Osiedla Górczyn (40.000 zł), - montaż progów zwalniających w różnych lokalizacjach na terenie Osiedla Grunwald Południe (20.000 zł), - montaż słupków na terenie Osiedla Górczyn (20.000 zł), - poprawa bezpieczeństwa i działania uspokajające ruch - zmiany organizacji ruchu na terenie Osiedla Fabianowo-Kotowo (40.000 zł), - projekt SOR parkingu "Kiss and Ride" przed Szkołą Podstawową nr 74 (10.000 zł), - wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla obszaru tzw. Starej Ławicy (120.000 zł), - wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Ostatniej pomiędzy ul. Mikołowską a ul. Głuchowską (30.000 zł), - zakup i montaż "poduszek berlińskich" na ul. Złotowskiej (15.000 zł).	
02	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Jeżyce</i>	584 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa progów spowalniających w ul. Złotnickiej (20.000 zł), - budowa progów zwalniających na ulicach: Żarnowiecka, Sytkowska, Skalskiego, Burzyńskiego, Przelot (104.000 zł), - montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla Podolany (40.000 zł), - rozwój infrastruktury zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności na terenie Osiedla Kiekrz (170.000 zł), - wdrożenie organizacji ruchu - radial rowerowy R-1 ul. Dąbrowskiego (50.000 zł), - wprowadzenie zmian organizacji ruchu w miejscach uzgodnionych z ZDM (200.000 zł).	
03	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i>	450 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa progów zwalniających na terenie Osiedla Starołęka-Minikowo (np. ulice Wadowicka, Szydłowiecka, Wolbromska, Bystra i Okopowa - część północna) (125.000 zł), - montaż progów zwalniających na terenie Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo (60.000 zł), - montaż progów zwalniających oraz poduszek berlińskich na terenie Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki (100.000 zł), - montaż progu spowalniającego ul. Grodzieńska (15.000 zł), - zakup i montaż luster (ul. Starołęka na skrzyżowaniu z ul. Czernichowską, ul. Starołęka na skrzyżowaniu z ul. Św. Antoniego, ul. Pochyła na skrzyżowaniu z ul. Czystą) (15.000 zł), - zakup i montaż progów zwalniających, poduszek berlińskich oraz znaków ostrzegawczych na terenie Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki (100.000 zł), - zmiana organizacji ruchu na terenie Osiedla Starołęka-Minikowo - ułatwienia dla ruchu rowerowego (35.000 zł).	
04	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Stare Miasto</i>	135 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - stała organizacja ruchu na ul. Dolnej i Miętowej (35.000 zł), - wdrożenie zmian w organizacji ruchu na terenie Osiedla Stare Miasto i wprowadzenie elementów bezpieczeństwa (100.000 zł).	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
05	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Wilda</i>	113 000,00
	Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa poduszki berlińskiej przy ul. Jaworowej (8.000 zł), - organizacja ruchu na terenie Osiedla Wilda (40.000 zł), - poprawa bezpieczeństwa na ulicach Osiedla Świerczewo - wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu (40.000 zł), - wprowadzenie stałej organizacji ruchu ul. Łozowa/Św. Szczepana (25.000 zł).	
06	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</i>	6 000 000,00
	Zaplanowano środki na: - modernizację sygnalizacji świetlnej Solidarności - Piątkowska (2.500.000 zł); - modernizację urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz systemu ITS (1.500.000 zł); - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu (1.000.000 zł); - budowę wag preselekcyjnych i wag stacjonarnych (500.000 zł); - wdrożenie zmian stałej organizacji ruchu na osiedlach Ratajskich (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 Zagonowa/Winogrady/Owsiana/Starowiejska (100.000 zł).	
ZDM/P/058	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i>	3 000 000,00
06	<i>Usprawnienie transportu publicznego</i> Zaplanowano środki na modernizację zatok autobusowych.	3 000 000,00
ZDM/P/064	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	944 355,00
06	<i>Likwidacja barier architektonicznych</i> Zaplanowano środki na likwidację barier architektonicznych w pasie drogowym oraz obniżanie krawężników przy przejściach dla pieszych.	944 355,00
ZDM/P/065	<i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i>	6 007 580,00
02	<i>Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę ulic w granicach SPP wg rekomendacji rad osiedli (5.000.000 zł); - przebudowę skweru Eki z Małeki (600.000 zł); - przebudowę skrzyżowań i pasa drogowego Jeżyce, Wilda, Łazarz (ul. Fabryczna - Robocza) (407.580 zł).	6 007 580,00
ZDM/P/073	<i>Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu</i>	26 732 334,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	23 154 576,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (3.153.188 zł); - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (424.570 zł).	3 577 758,00
ZDM/P/081	<i>Budowa i modernizacja budynków ZDM</i>	500 000,00
02	<i>Budowa i modernizacja budynków ZDM</i> Zaplanowano środki na: - modernizację pomieszczeń bazy oraz zaplecza socjalnego dla kontrolerów SPP na ul. Pułaskiego (350.000 zł); - dostosowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby archiwum dokumentów (150.000 zł).	500 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 360 000,00
01	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej Zaplanowano środki na kontynuację badań polegających na opracowaniu Systemu Wspomagania Zarządzania Siecią Ulic Miasta Poznania - zwiększenie zakresu badań o zatoki autobusowe oraz rozbudowa modelu o zliczanie powierzchni.	1 360 000,00
ZDM/P/086	Budowa Węzła Nowa Naramowicka	32 876,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na dokończenie infrastruktury zielonej w ramach budowy drogi.	32 876,00
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	300 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na prace projektowe.	300 000,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 179 856,00
02	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu wzdłuż ulicy Szpitalnej.	50 000,00
04	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Stare Miasto Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - realizacja zieleni na ul. Chwaliszewo.	150 000,00
05	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Wilda Zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy kościołem a przedszkolem przy ul. Błogostawionej Piątki Poznańskiej.	13 360,00
06	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Zaplanowano środki na: - realizację prac związanych z rewaloryzacją zieleni przyulicznej (669.543 zł); - realizację zadania pn. Cała wuchta zieleni dla Jeżyc! (27.864 zł); - realizację zieleni na skrzyżowaniu Gajowa/Sienkiewicza/Kochanowskiego (20.000 zł).	966 496,00
	Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach: PBO23 - realizację projekt pn. Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa (69.089 zł); PBO24 - realizację projektu pn. Zielone Fyrtle 2024 (180.000 zł).	
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00
02	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 845 000,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	8 914 249,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na rozwój infrastruktury drogowej w lokalizacjach: ul. Żelazka, ul. Opolska, ul. Żelazna, ul. Literacka.	8 914 249,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	4 610 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	4 450 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
22 Pozostałe		160 000,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (110.000 zł);	
	- pełnienie funkcji inżyniera (50.000 zł).	
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	546 964,00
22 Pozostałe		546 964,00
	Zaplanowano środki na:	
	- prace projektowe (520.456 zł);	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (26.508 zł).	
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	12 200 000,00
21 Realizacja robót budowlanych		10 851 511,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
22 Pozostałe		1 348 489,00
	Zaplanowano środki na:	
	- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (1.196.437 zł);	
	- pełnienie funkcji inżyniera (152.052 zł).	
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	382 689,00
21 Realizacja robót budowlanych		330 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w ul. Świątowidzkiej.	
22 Pozostałe		52 689,00
	Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	328 200,00
22 Pozostałe		328 200,00
	Zaplanowano środki na prace projektowe.	
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	500 000,00
21 Realizacja robót budowlanych		450 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	
22 Pozostałe		50 000,00
	Zaplanowano środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	12 000 000,00
21 Realizacja robót budowlanych		11 000 000,00
	Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych (9.898.273 zł).	
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - wykonanie dokumentacji i budowa ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego (1.101.727 zł).	
22 Pozostałe		1 000 000,00
	Zaplanowano środki na prace projektowe.	

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZDM/P/123	<i>Budowa nawierzchni przepuszczalnych</i>	4 755 000,00
06	<i>Budowa nawierzchni przepuszczalnych</i> Zaplanowano środki na: - utwardzenie dróg z wykorzystaniem nawierzchni przepuszczalnych zgodnie z propozycjami rad osiedli m.in. w rejonie Umultowo, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Morasko-Radojewo (4.000.000 zł); - budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Rady Osiedla Kwiatowe (300.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - budowa ulicy Lubelskiej w technologii płyt ażurowych (455.000 zł).	4 755 000,00
ZDM/P/124	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i>	2 605 720,00
01	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Grunwald</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy - doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Malwowa /Astrowa (26.250 zł), - bezpieczne przejście - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Taczanowskiego przy ul. Gwiazdzistej (33.750 zł), - dofinansowanie doświetlenia przejść dla pieszych (26.000 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Fabianowo-Kotowo (25.000 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych (program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy") (35.000 zł).	146 000,00
02	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Jeżyce</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doświetlenie przejścia w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" na terenie Osiedla Podolany (40.000 zł), - udział w programie doświetlania przejść "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" na terenie Osiedla Jeżyce (31.250 zł).	71 250,00
03	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: - budowę doświetlonego przejścia dla pieszych przez ul. Spławie w rejonie skrzyżowania z ul. Chrzanowską (150.000 zł); - projekt i budowę oświetlenia w sięgaczu ul. Strzyżowskiej (72.884 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pabianickiej (26.250 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych przez ulicę Browarną w rejonie parkingu leśnego (61.250 zł), - oświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Chartowo (65.000 zł), - zakup i montaż lamp, doświetlenie przejść dla pieszych (40.000 zł).	415 384,00
04	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na oświetlenie ulic na Naramowicach: Karpia, Mleczarska, Rubież i Sielawy (407.184 zł).	977 776,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa oświetlenia na terenie Osiedla Naramowice (283.468 zł), - doświetlenia przejścia w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" (27.000 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych przy bloku nr 10 na os. Batorego (dz. 189/89) (50.000 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego przy przystanku autobusowym 'Os. Chrobrego' (ID przystanku: OSCH02) (50.000 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Stróżyńskiego przystanek Wiedeńska przy skrzyżowaniu z Marka z Aviano w kierunku miasta (50.000 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Stróżyńskiego na wysokości al. Gantkowskiego (50.000 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych (60.124 zł).	
05	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - zadanie pn. "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" - doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Opolska /Jarzębowa (27.000 zł), - doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Leszczyńska/Buczka (35.000 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie osiedla Wilda (63.250 zł), - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie osiedla Zielony Dąbiec (30.000 zł).	155 250,00
06	<i>Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach</i> Zaplanowano środki na: - doświetlenia przejść dla pieszych (615.060 zł); - realizację prac związanych z budową oświetlenia wydzielonego na drogach (225.000 zł).	840 060,00
ZDM/P/125	<i>Przebudowa ul. Wawrzyniaka</i>	1 867 800,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 790 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - prace projektowe (67.800 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (10.000 zł).	77 800,00
ZDM/P/127	<i>Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych</i>	300 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na dokończenie i rozliczenie budowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego-Estkowskiego-Wolnica-Solna.	300 000,00
ZDM/P/128	<i>Budowa ul. Umultowskiej</i>	5 089 429,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	4 400 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (350.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (339.429 zł).	689 429,00
ZDM/P/129	<i>Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I</i>	316 806,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	316 806,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZDM/P/130	Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie	15 000 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	14 100 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (450.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (450.000 zł).	900 000,00
ZDM/P/132	Przebudowa mostu Chrobrego	28 682 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	27 390 293,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (500.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (500.000 zł); - prace projektowe (291.707 zł).	1 291 707,00
ZDM/P/133	Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka	5 531 000,00
01	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	5 000 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - nadzór nad realizacją projektu (331.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (200.000 zł).	531 000,00
ZDM/P/134	Budowa ul. Podmokłej	300 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - prace projektowe (240.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (30.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (30.000 zł).	300 000,00
RAZEM:		340 940 683,00
ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ		
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 200 000,00
01	System Informacji Przestrzennej Zaplanowano środki na rozpoczęcie procesu wymiany produkcyjnych zasobów dyskowych.	1 200 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 000 000,00
01	Zakup sprzętu komputerowego Zaplanowano środki na: - rozpoczęcie procesu wymiany produkcyjnych zasobów dyskowych (700.000 zł), - zakup sieciowych urządzeń (ploter, urządzenia wielofunkcyjne) oraz stacje robocze do przetwarzania danych przestrzennych (100.000 zł).	800 000,00
02	Zakup oprogramowania Zaplanowano środki na zakup: sieciowych systemów operacyjnych, oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania wspomagającego wdrożenie dyrektywy NIS2 (dotyczącej cyberbezpieczeństwa).	200 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
<i>GEOPOZ/P/010</i>	<i>GEOPOZ - modernizacje</i>	<i>95 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta</i> Zaplanowano środki na modernizację pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby archiwum zakładowego oraz dostawę i montaż 5 regałów archiwalnych przesuwanych oraz 2 regałów archiwalnych stacjonarnych.	<i>95 000,00</i>
<i>GEOPOZ/P/012</i>	<i>Zakup oprogramowania GIS na rzecz Miasta Poznania</i>	<i>1 800 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup oprogramowania GIS na rzecz Miasta Poznania</i> Zaplanowano środki na I ratę z tytułu kolejnej 3-letniej umowy korporacyjnej ESRI.	<i>1 800 000,00</i>
RAZEM:		4 095 000,00

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

<i>ZTM/P/002</i>	<i>Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>31 955 574,00</i>
<i>01</i>	<i>Zakup i montaż napędów i układów zwrotnic</i> Zaplanowano środki na zakup i wymianę wyeksploatowanych napędów zwrotnic wraz z układami sterowania na węźle rondo Starołęka i Bałtyk oraz pętli Ogrody.	<i>4 000 000,00</i>
<i>02</i>	<i>Modernizacja sieci i kabli trakcyjnych</i> Zaplanowano środki na zakup i wymianę zużytych kabli trakcyjnych na stacji Janickiego.	<i>2 500 000,00</i>
<i>03</i>	<i>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej</i> Zaplanowano środki na: - przebudowę trasy tramwajowej w al. Wielkopolskiej (12.000.000 zł), - przebudowę węzła Bałtyk wraz z przystankami (3.000.000 zł), - przebudowę części węzła rondo Starołęka (3.000.000 zł), - modernizację systemów monitoringu, p.poż., cctv i innych funkcjonujących w tunelu tramwajowym na Franowo (1.395.574 zł), - przebudowę przejazdu Hetmańska/Rolna (1.000.000 zł), - przebudowę torowiska ul. Matyi (600.000 zł), - przebudowę linii tramwajowej w ul. Fredry i Mielżyńskiego (550.000 zł), - wymianę krawężników peronowych Rondo Kaponiera (500.000 zł), - przebudowę przystanków os. Winiary (350.000 zł).	<i>22 395 574,00</i>
<i>11</i>	<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i> Zaplanowano środki na: - zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej na Dworcu Zachodnim PST oraz na trasie na Franowo (1.500.000 zł), - modernizację systemów monitoringu, p.poż., cctv i innych funkcjonujących na przystankach w tunelu tramwajowym na Franowo (1.000.000 zł).	<i>2 500 000,00</i>
<i>12</i>	<i>Budowa i modernizacja przystanków i pętli</i> Zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z umów wykonawczych zawartych w ramach robót prowadzonych w związku z przebudową wnętrza pętli tramwajowej Ogrody przy Placu Ludwika Waryńskiego (300.000 zł).	<i>560 000,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa platformy przystankowej Os. Dębina (OSDE01) (20.000 zł), - dokumentacja projektowa 2 przystanków wraz z przesunięciem przejścia i oświetlenia - przystanek "Głuszyna Szkoła" (45.000 zł), - partycypacja w budowie platform przystankowych Maków Polnych (100.000 zł), - projekt modernizacji platform przystankowych "Okopowa" (50.000 zł), - projekt przystanku Klimontowska, utwardzenie nawierzchni przystanku Oświęcimska (30.000 zł), - zamontowanie bariery zabezpieczającej przy wiatlach na przystankach autobusowych na ul. Dąbrowskiego, na wysokości ulicy Cienistej (15.000 zł).	
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 516 140,00
01	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i> Zaplanowano środki na: - zakup licencji i wdrożenie w ZTM systemu zabezpieczenia informatycznego klasy EDR (190.000 zł), - zakup urządzeń wielofunkcyjnych (90.000 zł), - zakup modułu do programu EGC służącego do automatycznej aktualizacji spraw przekazanych do bazy KRD (22.140 zł).	302 140,00
02	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i> Zaplanowano środki na: - zakup centralnych zasilaczy awaryjnych UPS (517.000 zł), - zakup modemów do PEKA cz.2 tramwaje - kontynuacja wymiany modemów 3G na 4G (453.000 zł), - zakup i wdrożenie systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego (126.000 zł), - zakup i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci FortiAnalyzer (118.000 zł).	1 214 000,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	63 960,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na nadzór porealizacyjny populacji płazów bytujących na terenie użytku ekologicznego "Traszk Ratajskie" wzdłuż przebudowanej trasy Kórnickiej i w zasięgu jej oddziaływania.	63 960,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	350 025,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na aktualizację dokumentacji przedprojektowej dla trasy tramwajowej na os. Kopernika.	350 025,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	4 647 382,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (4.426.078 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (221.304 zł).	4 647 382,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	409 415,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na prace koncepcyjno-projektowe uwzględniające rozbudowę sieci połączeń tramwajowych w północno-zachodniej części miasta Poznań (369.415 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli - rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu (40.000 zł).	409 415,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZTM/P/042	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i>	319 525,00
01	<i>Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych</i> Zaplanowano środki na prowadzenie dalszych prac koncepcyjno-projektowych związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu, w tym nowych sieci połączeń tramwajowych, systemów parkingów typu Park&Ride oraz standardów dostępności infrastruktury transportowej.	319 525,00
ZTM/P/043	<i>Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje</i>	300 000,00
04	<i>Modernizacje budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację klatek schodowych w siedzibie ZTM.	300 000,00
ZTM/P/046	<i>Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)</i>	293 785,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na prowadzenie dalszych prac projektowych dotyczących rozwoju i poprawy infrastruktury transportu publicznego na obszarze Górczyna.	293 785,00
ZTM/P/047	<i>Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód</i>	551 730,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na prowadzenie dalszych prac koncepcyjno-projektowych dotyczących rozwoju i poprawy infrastruktury transportu publicznego na obszarze osiedla Główna.	551 730,00
ZTM/P/050	<i>Wypożyczenie przejść podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskiej</i>	2 570 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych dotyczących wyposażenia przejścia podziemnego pod rondem Kaponiera w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.	2 400 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - nadzór inwestorski (100.000 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (70.000 zł).	170 000,00
ZTM/P/051	<i>Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu</i>	2 600 000,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (2.500.000 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (100.000 zł).	2 600 000,00
ZTM/P/052	<i>Trasa tramwajowa na Naramowice - etap III: Budowa zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Naramowice</i>	172 205,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji służącej uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	172 205,00
ZTM/P/053	<i>Budowa i odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa</i>	500 000,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na dokumentację projektową dla przystanków autobusowych.	500 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZTM/P/056	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kraszewskiego	200 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego (190.000 zł), - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (10.000 zł).	200 000,00
ZTM/P/057	Przebudowa mostu Chrobrego	7 500 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na przebudowę mostu Chrobrego.	7 125 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.	375 000,00
RAZEM:		53 949 741,00

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	100 000,00
06	Rewaloryzacja zieleni parkowej Zaplanowano środki na rewaloryzację zieleni parkowej w Śródmieściu.	100 000,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	8 987 671,00
01	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Grunwald Zaplanowano środki na: - koncepcję i projekt parku na Górczynie-Miedziana (200.000 zł); - koncepcję dot. Parku Kasprowicza (70.000 zł); - rozbudowę placu zabaw w Parku im. ks. Jasińskiego (225.000 zł); - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Modrzejewskiej (300.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO24 - realizację projektu pn. Nasze Osiedle 2.0 (328.815 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa wybiegu dla psów na obszarze ograniczonym ulicami Ściegiennego, Arciszewskiego, Palacza (56.000 zł), - inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu Ławica do korzystania (300.000 zł), - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej (2.829 zł), - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Górczyn (55.000 zł).	1 537 644,00
02	Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Jeżyce Zaplanowano środki na: - plac zabaw przy zbiegu ul. Nidziańska, Sytkowska, Dąbrowskiego (106.575 zł); - montaż i zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Braniewskiej (60.000 zł); - budowę boiska do koszykówki na ul. Owidiusza na Strzeszynie (53.850 zł); - budowę infrastruktury rekreacyjnej (staw w Parku Sołackim) (250.000 zł); - projekt parku dla Bonina i Winiar (150.000 zł); - modernizację oświetlenia parku Sołackiego (458.537 zł); - Ogród Winiarski - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Winiarską a ul. Sokoła (420.000 zł); - modernizację placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego (773.954 zł); - park kieszonkowy na Jeżycach - ul. Mickiewicza (126.015 zł).	2 685 102,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
	Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice oraz Osiedlu Winiary do korzystania (158.666 zł), - zagospodarowanie terenu przy ul. Sytkowskiej/Nidziańskiej (127.505 zł).	
03	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Nowe Miasto</i> Zaplanowano środki na: - ogólnodostępny teren przy ul. Warszawskiej (450.000 zł); - Szczepankowsko-Spławskie Centrum Sportowe (250.000 zł); - oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów wzdłuż ulicy Piaśnickiej (19.545 zł); - nowy ogród miejski przy ul. Bystrej (20.000 zł); - odbbrukowanie przy pergoli na placu z fontanną wraz z nasadzeniami oraz prace modernizacyjne w Parku Rataje (200.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa siłowni przy ul. Nadolnik (22.774 zł), - doposażenie placu miejskiego na łacinie (50.000 zł), - doposażenie placu zabaw (ul. Wolmbromska) w huśtawkę i tyrolkę (35.745 zł), - doposażenie placu zabaw w Parku im. F. Sypniewskiego (30.000 zł), - oświetlenie wybiegu dla psów przy ul. Piaśnickiej (20.000 zł).	1 098 064,00
04	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Stare Miasto</i> Zaplanowano środki na: - likwidację trzech punktów szamba i włączenie ich do kanalizacji na Cytadeli (128.118 zł); - koncepcję wykonania podświetlenia rosarium na Cytadeli (87.700 zł); - modernizację Parku Szelągowskiego (233.382 zł); - stworzenie parku kieszonkowego w okolicy schronu przy ul. Hawelańska/Ziarnista (100.000 zł); - wykonanie ziemnego podejścia przed pomnikiem "Żołnierzom z Armii Wojska Polskiego" (66.790 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu Morasko-Radojewo do korzystania (185.442 zł), - modernizacja infrastruktury w parkach na Osiedlu Piątkowo (10.000 zł), - modernizacja Parku Szelągowskiego (wykonanie alejki z podłoża przepuszczalnego) (294.542 zł), - rozbudowa placów zabaw (140.332 zł).	1 246 306,00
05	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców na terenie dzielnicy Wilda</i> Zaplanowano środki na: - projekt zagospodarowania skweru im. B. Jańskiego (100.000 zł); - skwer przy ul. Rolna/Hetmańska (576.114 zł); - Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (382.268 zł); - plac zabaw w Parku Jana Pawła II przy ul. Żelaznej oraz plac zabaw przy ul. Czwartaków (74.834 zł). Ponadto zaplanowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: - budowa centrum sportowego Świerczewo przy ul. Buczka - II etap (budowa kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej, boiska do badmintonu, modernizacja oświetlenia alejki) (550.000 zł), - inwestycje na terenach administrowanych przez ZZM (39.801 zł).	1 723 017,00
06	<i>Budowa i modernizacja parków i zieleńców</i> Zaplanowano środki na zadania wyłonione w ramach: PBO21 - realizację projekt pn. atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji (3.208 zł), PBO23 - realizację projektu pn. Zielone Fyrtle. Niech połączą nas drzewa (464.330 zł), PBO24 - realizację projektu pn. Zielone Fyrtle 2024 (230.000 zł).	697 538,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
<i>ZZM/P/017</i>	<i>ZZM - modernizacje</i>	<i>50 000,00</i>
<i>01</i>	<i>Modernizacja budynku</i> Zaplanowano środki na modernizację łazienki oraz adaptację pokoju na pomieszczenie kuchenne przy ul. Strzegomskiej 3.	<i>50 000,00</i>
<i>ZZM/P/023</i>	<i>Ogród miododajny na Cytadeli</i>	<i>4 305 400,00</i>
<i>21</i>	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	<i>4 305 400,00</i>
<i>ZZM/P/025</i>	<i>Modernizacja mostków na Cytadeli</i>	<i>1 686 000,00</i>
<i>21</i>	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	<i>1 686 000,00</i>
<i>ZZM/P/026</i>	<i>Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem</i>	<i>306 950,00</i>
<i>22</i>	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	<i>306 950,00</i>
<i>ZZM/P/027</i>	<i>Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego</i>	<i>100 000,00</i>
<i>22</i>	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	<i>100 000,00</i>
<i>ZZM/P/028</i>	<i>Budowa parku na Strzeszynie</i>	<i>50 000,00</i>
<i>22</i>	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	<i>50 000,00</i>
<i>ZZM/P/029</i>	<i>Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej</i>	<i>350 000,00</i>
<i>22</i>	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	<i>350 000,00</i>
<i>ZZM/P/030</i>	<i>Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła</i>	<i>2 851 416,00</i>
<i>21</i>	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	<i>2 851 416,00</i>
<i>ZZM/P/032</i>	<i>Budowa tężni solankowych</i>	<i>1 324 000,00</i>
<i>21</i>	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	<i>1 324 000,00</i>
<i>ZZM/P/033</i>	<i>Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców</i>	<i>808 152,00</i>
<i>21</i>	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji fontanny Kronthala (fontanna z delfinami) oraz wymianę filtrów i pomp w fontannie w Parku im. R. Maciejewskiego.	<i>808 152,00</i>

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZZM/P/034	<i>Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców</i>	1 387 200,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na: - wymianę linarium z wymianą nawierzchni na całym placu zabaw na skwerze Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, - modernizację ścianki tenisowej w park na os. Tysiąclecia (Użytek Ekologiczny Traszki Ratajskie), - modernizację nawierzchni poliuretanowej na boisku przy ul. Jasna Rola, - modernizację boiska akrylowego wraz z gospodarką wodą opadową boiska przy ul. Ognik, - modernizację ogrodzenia boiska na skwerze Fyrtel przy Ogniku, - wymianę ogrodzenia i nawierzchni na boisku przy ul. Wilczy Młyn, - wymianę poliuretanowej nawierzchni na streetworkout przy ul. Kutnowskiej, - wymianę nawierzchni na streetball w parku Stare Koryto Warty, - wymianę nawierzchni na streetball w park im. K. Marcinkowskiego, - wymianę nawierzchni i urządzeń placu zabaw w parku Stare Koryto Warty, - wymianę syntetycznej nawierzchni boiska do koszykówki na teren przy ul. Obrzeże, - wymianę wspinaczkowego urządzenia linowego na placu zabaw przy ul. Kuźniczej, - wymianę piłkochwyty na boisku przy ul. Nadolnik, - wymianę siatki piłkochwyty bocznego na terenie os. Wilczy Młyn.	1 387 200,00
ZZM/P/035	<i>Park Barwy i Wody</i>	1 767 150,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na zadanie wyłonione w ramach PBO23 - realizację projektu pn. Park Barwy i Wody.	1 767 150,00
ZZM/P/036	<i>Modernizacja infrastruktury parkowej</i>	2 300 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni m.in. w następujących lokalizacjach: Park Nad Wartą, Park Cytadela, Park im. Jana Pawła II oraz na wybranych skwerach i zieleńcach.	2 300 000,00
ZZM/P/037	<i>Park osłonowy przy Nowej Naramowickiej</i>	828 562,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	828 562,00
ZZM/P/041	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Husarskiej</i>	40 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	40 000,00
ZZM/P/044	<i>Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (parki i zieleńce)</i>	4 750 510,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na rewaloryzację Parku Władysława Czarneckiego (etap I) oraz budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w rejonie ulic Wiatraczna/Krzywoustego.	4 301 346,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (215.625 zł); - promocję i informację (8.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (225.539 zł).	449 164,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZZM/P/045	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli	788 691,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych w zakresie wykonania renowacji ogrodzenia i pomników na terenie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan oraz renowację 61 nagrobków na cmentarzu na stokach Cytadeli.	788 691,00
ZZM/P/046	Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem	1 070 715,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	1 000 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na wykonanie prac projektowych.	70 715,00
RAZEM:		33 852 417,00
ZESPÓŁ BURS SZKOLNYCH		
ZBS/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	7 950 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	7 400 000,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (400.000 zł); - nadzór nad realizacją projektu (150.000 zł).	550 000,00
RAZEM:		7 950 000,00
ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY		
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	269 000,00
01	Modernizacja budynku Zaplanowano środki na: - modernizację łazienek znajdujących się na parterze i I piętrze w Filii Nr 1 (90.000 zł), - modernizację pomieszczeń biurowych i pokoju wypoczynkowego dla podopiecznych na II piętrze w Filii Nr 1 (99.000 zł), - wymianę płytek w pomieszczeniu rehabilitacyjnym, malowanie ścian oraz renowację parkietu w świetlicy w Filii Nr 2 (60.000 zł), - modernizację rolet zewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń w Filii nr 6 (20.000 zł).	269 000,00
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	45 000,00
02	zakup sprzętu i wyposażenia Zaplanowano środki na zakup mebli biurowych do trzech pomieszczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ergonomicznych stanowisk pracy pracownikom administracyjnym.	45 000,00
RAZEM:		314 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18		
ZSP18/P/007	<i>RÓŻNI ALE RÓWNI poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu</i>	123 153,00
01	<i>Wsparcie dla uczniów/dzieci zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne SP25</i> Zaplanowano środki na wsparcie dla uczniów/dzieci w postaci zajęć dodatkowych terapeutyczno-edukacyjnych z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii ręki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dogoterapii.	91 852,00
02	<i>Wsparcie dla uczniów/dzieci zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne P103</i> Zaplanowano środki na wsparcie dla uczniów/dzieci w postaci zajęć dodatkowych terapeutyczno-edukacyjnych z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii ręki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dogoterapii.	31 301,00
RAZEM:		123 153,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19		
ZSZOI1/P/011	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8</i>	3 500 000,00
21	<i>Realizacja robót budowlanych</i> Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	3 229 523,00
22	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (190.477 zł); - nadzór nad realizacją projektu (80.000 zł).	270 477,00
RAZEM:		3 500 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		
ZSP2/P/007	<i>Przedszkole jak z bajki - poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z Przedszkola nr 112 i Przedszkola nr 41 w Poznaniu</i>	113 566,00
01	<i>Wsparcie dla dzieci z przedszkola nr 112 - zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne</i> Zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne, m.in. zajęcia czytelnicze, rytmiki, plastyczne, przyrodnicze, logopedyczne, integracji sensorycznej, kinezyterapii i zajęcia z języka angielskiego.	67 275,00
02	<i>Wsparcie dla dzieci z przedszkola nr 41 - zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne</i> Zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe terapeutyczno-edukacyjne, m.in. zajęcia czytelnicze, rytmiki, plastyczne, kodowania.	46 291,00
RAZEM:		113 566,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		
ZSP3/P/010	<i>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 79 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3</i>	300 000,00
02	<i>Pozostałe</i> Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (285.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (15.000 zł).	300 000,00
RAZEM:		300 000,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO		
ZSBD/P/012	FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	155 977,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie indywidualne.	155 977,00
RAZEM:		155 977,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1		
ZSB1/P/017	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	52 940,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	52 940,00
ZSB1/P/018	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	270 847,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	270 847,00
RAZEM:		323 787,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 IM. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA		
ZSE2/P/010	FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	311 955,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie indywidualne.	311 955,00
RAZEM:		311 955,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO		
ZSGD/P/012	FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	311 955,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie indywidualne.	311 955,00
RAZEM:		311 955,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56		
ZSH/P/012	FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	311 955,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie indywidualne.	311 955,00
RAZEM:		311 955,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		
ZSŁ/P/016	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	240 368,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	240 368,00
RAZEM:		240 368,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA		
ZSO/P/012	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	248 777,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	248 777,00
RAZEM:		248 777,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 33		
ZSO33/P/007	Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu	484 000,00
21	Realizacja robót budowlanych Zaplanowano środki na realizację robót budowlanych.	445 576,00
22	Pozostałe Zaplanowano środki na: - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (31.747 zł); - nadzór nad realizacją projektu (6.677 zł).	38 424,00
RAZEM:		484 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		
ZSO8/P/007	Modernizacja sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8	300 000,00
02	Pozostałe Zaplanowano środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej (285.000 zł); - wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (15.000 zł).	300 000,00
RAZEM:		300 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH		
ZSPS/P/012	Erasmus+ Mobilność edukacyjna	83 038,00
01	Mobilności międzynarodowe Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	83 038,00
ZSPS/P/014	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	1 398 185,00
01	Promocja i informacja Zaplanowano środki na produkcję filmu promocyjnego, udział w targach branżowych, opracowanie strony internetowej, opracowanie i wydruk ulotek/plakatów, wykonanie materiałów reklamowych, promocję w mediach.	110 085,00

Numer zad./etapu	Nazwa zadania/etapu	Plan 2025
02	<i>Organizacja i zarządzanie projektem</i>	1 288 100,00
	Zaplanowano środki na organizację i zarządzanie projektem - koszty osobowe, koszty funkcjonowania placówki oraz organizacja kursów, szkoleń i egzaminów.	
	RAZEM:	1 481 223,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1		
ZSZOS1/P/012	<i>Erasmus+ Partnerstwa strategiczne</i>	53 463,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i>	53 463,00
	Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności.	
	RAZEM:	53 463,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA		
ZSZ6JL/P/019	<i>Erasmus+ Mobilność edukacyjna</i>	276 792,00
01	<i>Mobilności międzynarodowe</i>	276 792,00
	Zaplanowano środki na realizację zagranicznych mobilności oraz wsparcie organizacyjne.	
	RAZEM:	276 792,00

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI WYDZIAŁOM,
MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM,
ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ OSIEDLA DO REALIZACJI WYDZIAŁOM I MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM ORAZ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

w zł

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026	pozostałe	Plan na rok 2027	pozostałe	Plan na rok 2028	pozostałe	Plan na rok 2029	pozostałe
						program drogowy	pozostałe								
	WYDATKI OGÓŁEM				36 760 923	11 015 741	25 745 182	1 619 616	1 619 616	1 097 031	1 097 031	863 107	863 107	825 860	825 860
	Wydatki na zadania bieżące ogółem:				13 422 128	0	13 422 128	1 444 081	1 444 081	937 031	937 031	773 107	773 107	765 860	765 860
	z tego:														
	Wydatki na zadania bieżące gminy ogółem:				13 422 128	0	13 422 128	1 444 081	1 444 081	937 031	937 031	773 107	773 107	765 860	765 860
010	Rolnictwo i łowiectwo				80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność				80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA	DGR/B/007	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność				4 857 844	0	4 857 844	426 000	426 000	201 000	201 000	211 000	211 000	201 000	201 000
60016	Drogi publiczne gminne				4 857 844	0	4 857 844	426 000	426 000	201 000	201 000	211 000	211 000	201 000	201 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci w pasach drogowych na terenie Osiedla	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika przy ul. Piaśnickiej przy przejeździe dla pieszych i zjeździe w stronę pętli	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na odpady	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na odpady	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż 5 koszy na śmieci	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowanie oraz utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych na terenie osiedla	10 000	0	10 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup 5 koszy na śmieci	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż 5 koszy na śmieci	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup 5 koszy na śmieci	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie i konserwacja małej architektury i zieleni na terenie Osiedla	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zieleń na terenie Osiedla	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na terenie Osiedla	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Ustawienie lustra obustronnego dla wyjeżdżających z ul. Miecznikowskiej w ul. Bułgarską	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na terenie Osiedla	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	300 000	0	300 000	175 000	175 000	150 000	150 000	175 000	175 000	41 295	41 295

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 705	108 705
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Konserwacja ławek w miejscach uzgodnionych z ZDM	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie i rekultywacja zieleni w pasie drogowym	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty ulic i chodników na terenie Osiedla administrowanych przez ZDM	24 049	0	24 049	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Pielęgnacja zieleni na terenie Osiedla oraz wykonanie nasadzeń do wysokości środków	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Usuwanie chwastów i odpiaszczanie ulic na Osiedlu	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy ulicznych	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na odpady	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Odnowienie ławek wzdłuż ul. Żłotowskiej	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Poprawa sposobu zagospodarowania wód opadowych na terenie osiedla	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników na terenie Osiedla	600 000	0	600 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	51 000	0	51 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup i montaż lustra drogowego przy ul. Leśnych Skrzatów od strony posesji przy ul. Bukowskiej 240- 254	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na odpady	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla, w tym ul. Szpitalnej, Nowina i Dąbrowskiego	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodników na Komandorii	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont ulic na skrzyżowaniu Św. Jacka, Śródka, Ostrówek	63 396	0	63 396	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty dróg i chodników na terenie Osiedla	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Podolan	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wykonanie remontów chodników i ulic na terenach Osiedla administrowanych przez ZDM	415 052	0	415 052	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników na terenie Osiedla	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na odpady	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Pielęgnacja zieleni, wykonanie nowych nasadzeń i ustawienie małej architektury w pasach drogowych na terenie Osiedla	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na odpady	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodników na terenie Osiedla	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty ulic i chodników	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Posadowienie koszy na śmieci na terenie osiedla	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie osiedla	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Projekt i nasadzenia zieleni w pasach drogowych m.in. w pasie drogowym ul. Chłodnej oraz pielęgnacja	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remonty chodników	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż i utrzymanie ławek w pasach drogowych	10 000	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy ulicznych	1 500	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych	30 000	0	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy ulicznych	3 500	0	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wykonanie oznaczeń poziomych na ulicach osiedlowych - uzupełnienie	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci (ul. Krańcowa, Grodzieńska, Mogileńska, Warszawska strona południowa- pieszozjezdnia, wg potrzeb)	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont chodnika ul. Bnińskiej do końca ulicy	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wymiana asfaltu i frezowanie na ul. Toruńskiej od Trzemeszeńskiej do Inowrocławskiej	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Wymiana asfaltu i frezowanie na ul. Nowogrodzkiej od ul. Augustowskiej do ul. Mogileńskiej	68 197	0	68 197	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci (ul. Krańcowa, Grodzieńska, Mogileńska, Warszawska strona południowa- pieszozjezdni, wg potrzeb)	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Remont dróg i chodników	96 550	0	96 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zagospodarowani e oraz utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych na terenie Osiedla	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
630	Turystyka				1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja spływu kajakowego	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa				117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze				25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/003	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Leśnej	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność				92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/B/008	Działania społeczne na Śródcie - dzień integracji społecznej	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/B/008	Obchody 10-lecia muralu na Śródcie	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/B/008	Organizacja wydarzeń dla mieszkańców Wildy w przestrzeni publicznej Osiedla (Jarmark, Madalina, Lato Kulturalne)	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna				534 061	0	534 061	74 022	74 022	77 022	77 022	52 022	52 022	52 022	52 022
75095	Pozostała działalność				534 061	0	534 061	74 022	74 022	77 022	77 022	52 022	52 022	52 022	52 022
	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU				83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż dwóch gablot informacyjnych	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Kolportaż czasopisma osiedlowego	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Kolportaż materiałów (sprawozdanie z działalności organów Osiedla)	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż gablot na terenie Osiedla	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż gablot osiedlowych	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż tablicy osiedlowej przy ul. Wieżowej/Zagórze	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż gablot informacyjnych na terenie Osiedla	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż gablot informacyjnych na terenie Osiedla	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Wykonanie materiałów promocyjnych/ba- neru/rollup'u oraz wykonanie nalepek do oznakowania zakupionych książek i audiobooków w latach 2014-2025	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż 2 szt. gablot - osiedlowych tablic informacyjnych (Park JPII Skwer Kurczewskiego)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż gablot na terenie Osiedla na terenie Osiedla	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż gabloty informacyjnej na terenie Osiedla	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OUR/B/002	Zakup i montaż gabloty osiedlowej na ul. Osinowej działka 13/3	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				214 061	0	214 061	26 022	26 022	26 022	26 022	26 022	26 022	26 022	26 022
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup namiotu automatycznego na osiedlowe wydarzenia	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup przenośnego (beziprzewodowego) głośnika na osiedlowe wydarzenia	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 022	0	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022	6 022

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępni anie i utrzymanie siedziby	7 000	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępni anie i utrzymanie siedziby	1 100	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępni anie i utrzymanie siedziby	4 900	0	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego do siedziby Rady Osiedla	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Kolportaż czasopisma osiedlowego	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów Osiedla	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłaty związane z dostępem do Internetu dla RO	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Zakup rzutnika multimedialnego do siedziby Rady Osiedla	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				237 000	0	237 000	48 000	48 000	51 000	51 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Centrum Inicjatyw Lokalnych	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Centrum Inicjatyw Lokalnych	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych	22 000	0	22 000	22 000	22 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Dofinansowanie Centrum Inicjatyw Lokalnych	26 000	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Centrum Inicjatyw Lokalnych	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Nowe Winogrody Północ	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Podolany	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla CIL Piątkowo Północ	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla CIL Sołacz	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Stare Winogrody	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych na terenie Osiedla Starołęka- Minikowo	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/007	Centrum Inicjatyw Lokalnych	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				187 500	0	187 500	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji				55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu wypożyczenia dla KP Poznań Nowe Miasto	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup wypożyczenia do Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu wypożyczenia dla KP Poznań Nowe Miasto	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu wypożyczenia dla KP Poznań Nowe Miasto	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu wypożyczenia dla KP Poznań Nowe Miasto	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Zakup materiałów prewencyjnych dla KP Poznań Wilda	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Dofinansowanie zakupu wypożyczenia dla KP Poznań Jeżyce	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/003	Doposażenie Komisariatu Policji Poznań - Wilda	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla JRG-4	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie zakup wypożyczenia dla jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 w Poznaniu	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Wsparcie JRG nr 4 w nowoczesny sprzęt, środki ochrony indywidualnej, a także wypożyczenie strażnicy	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne				86 000	0	86 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Dofinansowanie zakup sprzętu i wypożyczenia dla OSP Kwiatowe	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa dla mieszkańców Osiedla	14 000	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu i wypożyczenia osobistego oraz utrzymanie w gotowości bojowej jednostki OSP Poznań Głuszyna	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Organizacja festynu na temat bezpieczeństwa na terenie przy OSP Poznań- Krzesiny	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Środki na wynajęcie toalety przenośnej dla OCSiR	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Utrzymanie Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów profilaktyczno- edukacyjnych dla mieszkańców Osiedla - OSP Kwiatowe	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/B/001	Doposażenie sprzętu dla grupy ratownictwa specjalistycznego OSP Poznań	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
75416	Straż gminna (miejska)				37 500	0	37 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup materiałów profilaktyczno edukacyjnych z logo Osiedla oraz Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup materiałów profilaktyczno- edukacyjnych dla mieszkańców Osiedla dla Straży Miejskiej - referat Grunwald	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup materiałów profilaktyczno edukacyjnych dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup wypożyczenia dla Straży Miejskiej - referat Grunwald	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie działań Straży Miejskiej na terenie Osiedla Junikowo - referat Grunwald	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup materiałów profilaktyczno edukacyjnych dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup sprzętu biurowego dla Straży Miejskiej - referat Jeżyce	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie doposażenia Straży Miejskiej - referat Grunwald	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup sprzętu i materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla mieszkańców Osiedla - referat Grunwald	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup materiałów edukacyjnych na profilaktykę dla Straży Miejskiej - referat Północ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup materiałów informacyjnych dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Jeżyce	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup materiałów profilaktyczno edukacyjnych z logo RO dla dzieci i seniorów z terenu Osiedla - referat Nowe Miasto	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup materiałów profilaktyczno edukacyjnych z logo RO Starołęka- Minikowo - referat Nowe Miasto	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/B/001	Dofinansowanie zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej - referat Jeżyce	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				4 193 935	0	4 193 935	513 297	513 297	272 797	272 797	138 297	138 297	138 297	138 297
80101	Szkoły podstawowe				2 643 047	0	2 643 047	458 297	458 297	267 797	267 797	133 297	133 297	133 297	133 297
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIIA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Działania edukacyjne	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Pozostałe działania	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA	SP55/B/002	Prace remontowe	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 7	ZSP7/B/002	Prace remontowe	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Pozostałe działania	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA	SP51/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Pozostałe działania	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI	SP6/B/002	Prace remontowe	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ CYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ CYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ CYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ CYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Pozostałe działania	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ CYCH NR 4 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	ZS04/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	2 500	2 750	2 750	3 500	3 500	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Działania edukacyjne	4 500	0	4 500	4 750	4 750	5 000	5 000	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	3 000	0	3 000	3 500	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	6 000	0	6 000	6 500	6 500	7 000	7 000	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Prace remontowe	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0		0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	7 500	0	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ POZNAŃ	SP45/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0		0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/00 2	Działania edukacyjne	5 587	0	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587	5 587
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/00 2	Działania edukacyjne	797	0	797	797	797	797	797	797	797	797	797
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/00 2	Działania edukacyjne	32 500	0	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/00 2	Działania edukacyjne	116	0	116	116	116	116	116	116	116	116	116
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5	ZSIPO5/B/00 2	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	29 297	0	29 297	29 297	29 297	29 297	29 297	29 297	29 297	29 297	29 297
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania sportowe	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Działania sportowe	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA	SP10/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	SP4/B/002	Działania sportowe	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII POZNAŃ	SP4/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania edukacyjne	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania edukacyjne	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania edukacyjne	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania edukacyjne	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania sportowe	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania sportowe	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania sportowe	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU	SP7/B/002	Działania sportowe	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania edukacyjne	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania edukacyjne	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania edukacyjne	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania edukacyjne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania edukacyjne	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania sportowe	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania sportowe	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania sportowe	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania sportowe	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi I SPORTOWYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP72/B/002	Działania sportowe	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP74/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP74/B/002	Działania sportowe	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP80/B/002	Działania edukacyjne	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP80/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP80/B/002	Działania kulturalne	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP80/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP80/B/002	Działania sportowe	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	SP90/B/002	Działania edukacyjne	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	SP90/B/002	Działania edukacyjne	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO	SP90/B/002	Działania sportowe	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM.	SP88/B/002	Prace remontowe	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	SP91/B/002	Działania kulturalne	17 500	0	17 500	15 000	15 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	SP91/B/002	Prace remontowe	30 000	0	30 000	25 000	25 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO	SP91/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	9 000	0	9 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Działania edukacyjne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	SP23/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Działania edukacyjne	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Działania edukacyjne	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Działania edukacyjne	8 359	0	8 359	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	SP36/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	5 854	0	5 854	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	SP71/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	SP54/B/002	Działania kulturalne	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	SP54/B/002	Działania sportowe	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA	SP54/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Działania kulturalne	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	SP28/B/002	Prace remontowe	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	ZSP14/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	ZSP14/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14	ZSP14/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Działania kulturalne	12 000	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Działania sportowe	23 000	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI	SP58/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	SP11/B/002	Działania edukacyjne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	SP11/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	SP11/B/002	Działania kulturalne	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	SP11/B/002	Prace remontowe	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO	SP11/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania edukacyjne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania kulturalne	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania sportowe	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania sportowe	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Prace remontowe	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 5	ZSP5/B/002	Prace remontowe	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP70/B/002	Działania kulturalne	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP70/B/002	Prace remontowe	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	SP70/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania kulturalne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania sportowe	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania sportowe	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Działania sportowe	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH	SP85/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA	SP67/B/002	Działania edukacyjne	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11	ZSP11/B/002	Działania edukacyjne	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 6	ZSP6/B/002	Działania kulturalne	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 6	ZSP6/B/002	Prace remontowe	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 15	ZSP15/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	SP14/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	SP14/B/002	Prace remontowe	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	SP18/B/002	Prace remontowe	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	SP19/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA	SP19/B/002	Prace remontowe	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	SP2/B/002	Działania edukacyjne	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW	SP2/B/002	Prace remontowe	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO	SP20/B/002	Działania edukacyjne	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO	SP20/B/002	Prace remontowe	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	SP3/B/002	Prace remontowe	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. CYTADELOWCÓW POZNAŃSKICH	SP013/B/002	Działania sportowe	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	SP75/B/002	Działania edukacyjne	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	SP75/B/002	Działania edukacyjne	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	SP75/B/002	Działania edukacyjne	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	SP75/B/002	Działania edukacyjne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	SP75/B/002	Działania edukacyjne	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	SP75/B/002	Działania edukacyjne	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	SP75/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 16	ZSP16/B/002	Działania edukacyjne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 16	ZSP16/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	ZSP4/B/002	Działania edukacyjne	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	ZSP4/B/002	Działania edukacyjne	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	ZSP4/B/002	Działania edukacyjne	8 530	0	8 530	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 4	ZSP4/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	ZSP10/B/002	Działania sportowe	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORŁĄT LWOWSKICH	SP1/B/002	Działania kulturalne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORŁĄT LWOWSKICH	SP1/B/002	Działania sportowe	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	SP61/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	SP61/B/002	Działania kulturalne	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	SP61/B/002	Pozostałe działania	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	SP61/B/002	Prace remontowe	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH	SP77/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH	SP77/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA	SP9/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. DRA FRANCISZKA WITASZKA	SP9/B/002	Prace remontowe	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Działania sportowe	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Prace remontowe	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	Prace remontowe	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ CYCH NR 33	ZSO33/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄ CYCH NR 33	ZSO33/B/002	Prace remontowe	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Działania kulturalne	8 000	0	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 9	ZSP9/B/002	Działania kulturalne	8 000	0	8 000	0		0		0		0	
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ	SP46/B/002	Działania kulturalne	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ	SP46/B/002	Działania kulturalne	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ	SP46/B/002	Działania sportowe	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ	SP46/B/002	Działania sportowe	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. MARII DĄBROWSKIEJ	SP46/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 17	ZSP17/B/002	Działania edukacyjne	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 17	ZSP17/B/002	Działania kulturalne	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 17	ZSP17/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 17	ZSP17/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 17	ZSP17/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania edukacyjne	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania edukacyjne	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania edukacyjne	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania kulturalne	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania kulturalne	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania kulturalne	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania sportowe	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania sportowe	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania sportowe	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Prace remontowe	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania edukacyjne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Działania kulturalne	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	9 006	0	9 006	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Prace remontowe	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 13	ZSP13/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Działania kulturalne	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	SP84/B/002	Prace remontowe	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026	Plan na rok 2027	Plan na rok 2028	Plan na rok 2029	Plan na rok 2029	Plan na rok 2029	Plan na rok 2029
						program drogowy	pozostałe							
80104	Przedszkola				1 389 388	0	1 389 388	55 000	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	P4/B/002	Działania kulturalne	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY"	P4/B/002	Prace remontowe	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	PRZEDSZKOLE NR 68 "KOŁOROWY ŚWIAT"	P68/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA"	P144/B/002	Prace remontowe	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 150 "BAŚNIOWY DOM"	P150/B/002	Prace remontowe	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"	P160/B/002	Prace remontowe	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"	P6/B/002	Prace remontowe	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	PRZEDSZKOLE NR 78	P78/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	P17/B/002	Działania edukacyjne	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	PRZEDSZKOLE NR 17 "IKAREK"	P17/B/002	Prace remontowe	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ	P67/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 7	P7/B/002	Prace remontowe	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 7	P7/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	PRZEDSZKOLE NR 8	P8/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"	P1/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 13	P13/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 28 "MAŁYCH ASTRONOMÓW"	P28/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI"	P40/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2	ZPS2/B/002	Działania edukacyjne	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"	P100/B/002	Prace remontowe	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	P71/B/002	Działania edukacyjne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"	P71/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"	P86/B/002	Działania edukacyjne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"	P86/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"	P96/B/002	Działania edukacyjne	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZĘBINKA"	P96/B/002	Prace remontowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"	P38/B/002	Prace remontowe	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"	P38/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ	P36/B/002	Prace remontowe	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	P185/B/002	Działania kulturalne	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	P185/B/002	Prace remontowe	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 185 "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	P185/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 37	P37/B/002	Działania kulturalne	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 37	P37/B/002	Prace remontowe	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 37	P37/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Działania kulturalne	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12	ZSP12/B/002	Prace remontowe	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	PRZEDSZKOLE NR 158 "ŚWIAT KRASNAŁI"	P158/B/002	Prace remontowe	45 200	0	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK"	P30/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wypożyczenia	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	PRZEDSZKOLE NR 82	P82/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 148 "MALI EUROPEJCZYCY"	P148/B/002	Działania kulturalne	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"	P163/B/002	Działania edukacyjne	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 189	P189/B/002	Działania kulturalne	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I	P35/B/002	Działania edukacyjne	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 11	ZSP11/B/002	Działania edukacyjne	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 8	ZSP8/B/002	Działania edukacyjne	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	P174/B/002	Działania kulturalne	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"	P174/B/002	Prace remontowe	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	P182/B/002	Działania kulturalne	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	P182/B/002	Pozostałe działania	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	P182/B/002	Prace remontowe	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW"	P182/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, ŁOLKA I TOLI	P10/B/002	Prace remontowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"	P113/B/002	Prace remontowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"	P114/B/002	Prace remontowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA	P117/B/002	Prace remontowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA	P119/B/002	Prace remontowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA"	P124/B/002	Prace remontowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA	P126/B/002	Prace remontowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI	P9/B/002	Prace remontowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA	P74/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE NR 98 "SŁONECZKO"	P98/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10	ZSP10/B/002	Działania sportowe	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 121	P121/B/002	Działania kulturalne	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	P77/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI"	P77/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	P93/B/002	Działania kulturalne	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	P93/B/002	Prace remontowe	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ	P93/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 25	P25/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOW E NUTKI"	P32/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 32 "ŚWIERSZCZYKOW E NUTKI"	P32/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"	P39/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI"	P39/B/002	Działania sportowe	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA	P44/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA	P44/B/002	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 48	P48/B/002	Działania kulturalne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 48	P48/B/002	Działania kulturalne	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 89	P89/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	PRZEDSZKOLE NR 89	P89/B/002	Działania sportowe	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	ZSIPO/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	ZS8/B/002	Działania kulturalne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 3	ZSP3/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	P176/B/002	Działania kulturalne	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"	P176/B/002	Prace remontowe	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	P42/B/002	Działania edukacyjne	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"	P42/B/002	Prace remontowe	153 500	0	153 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	P54/B/002	Działania edukacyjne	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ŚWIAT"	P54/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	P87/B/002	Działania sportowe	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI	P87/B/002	Prace remontowe	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Działania sportowe	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 18	ZSP18/B/002	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	ZS5/B/002	Prace remontowe	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 188 "DĘBOWE LUDKI"	P188/B/002	Prace remontowe	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	P65/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"	P65/B/002	Działania kulturalne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Działania sportowe	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2	ZSP2/B/002	Utrzymanie infrastruktury i zieleni	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne				40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164	PSS164/B/00 2	Prace remontowe	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA	P53/B/002	Prace remontowe	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"	P73/B/002	Prace remontowe	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"	P91/B/002	Działania edukacyjne	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT"	P130/B/002	Prace remontowe	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA	P81/B/002	Prace remontowe	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP68/B/002	Działania kulturalne	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	SP68/B/002	Pozostałe działania	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna				584 746	0	584 746	56 500	56 500	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
85203	Ośrodki wsparcia				48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Wspieranie imprez integracyjnych i aktywizujących seniorów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Nowy Świat	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Wspieranie imprez integracyjnych i aktywizujących seniorów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Nowy Świat	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Organizacja spotkań dla seniorów, wycieczek, wyjść do teatrów, kin i na koncerty dla podopiecznych z Zespołu Dziennych Domów Pomocy	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Rekultywacja ogrodu Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnicka 18	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny ul. Saperska - rewitalizacja ogrodu	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY	ZDDP/B/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny ul. Saperska - wyjścia i zajęcia	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność				536 246	0	536 246	56 500	56 500	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Aktywizacje dla seniorów	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Górskie obozy przetrwania dla osób z niepełnosprawnoś ciami	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja czasu wolnego seniorów Chartowa	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Organizacja warsztatów rękodzielniczych dla osób z niepełnosprawnoś ciami	6 246	0	6 246	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Spotkanie intergracyjne przy kołędzie z Klubami Seniora, stowarzyszeniami oraz oranizacjami publicznymi działającymi na Chartowie	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Warsztaty stolarskie dla osób z niepełnosprawnoś ciami	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie wsparcia w Klubie Seniora	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Wsparcie i aktywizacja seniorów z terenu Osiedla	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Dofinansowanie działalności Klubu Seniora "Razem na Główniej"	9 000	0	9 000	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu psychicznego i fizycznego seniorów	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świętecznych oraz wyjazdów rekreacyjno- integracyjnych, na pływalnię, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działalność na rzecz mieszkańców - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych na terenie Osiedla Kiekrz	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działanie Klubów Seniora z terenu Osiedla	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zajęcia dla seniorów na terenie Osiedla Piątkowo	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Zapewnienie środków wsparcia dla osób niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek"	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez organizowanie takich aktywności jak: warsztaty, wycieczki, koncerty	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez spotkania przy muzyce	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Wsparcie inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia seniorów	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Zajęcia z dogoterapii oraz wycieczka dla osób z niepełnosprawnoś ciami na terenie Osiedla Św. Łazarz	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnoś ciami na terenie Osiedla Św. Łazarz	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/006	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	17 000	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania integrujące społeczność senioralną	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Wsparcie i aktywizacja seniorów	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				70 000	0	70 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
85395	Pozostała działalność				70 000	0	70 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Integracja młodzieży w mieszkaniach Osiedla poprzez organizację	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja imprez osiedlowych integracyjnych- wspieranie integracji młodzieży na obszarze Osiedla	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/004	Organizacja imprez osiedlowych integracyjnych - wspieranie integracji młodzieży na obszarze Osiedla	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026	pozostałe	Plan na rok 2027	pozostałe	Plan na rok 2028	pozostałe	Plan na rok 2029	pozostałe
						program drogowy	pozostałe								
855	Rodzina				133 406	0	133 406	26 500	26 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w żłobku Michałki	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	Działania wspomagające rozwój dzieci w Żłobku Koniczynka	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	wymiana drzwi wraz z ościeżnicami w holu głównym oraz prace murarskie w Żłobku Przemko	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Czerwony Kapturek	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	zakup wyposażenia dla Żłobka Jacek i Agatka	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	PZZ/B/001	Żłobek Miś Uszatek- remont w placówce	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność				50 406	0	50 406	26 500	26 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Dofinansowanie działalności światlicy socjoterapeutyczn ej dla dzieci i młodzieży "Nasza Światlica - Razem na Główniej"	7 500	0	7 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zapewnienie wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego	14 000	0	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zajęcia dla dzieci i młodzieży - zapewnienie wsparcia rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez zorganizowanie opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - zajęcia harcerskie lub skautowe	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Działania na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	9 906	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	ZSS/B/005	Wsparcie na rzecz rodziny dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 306 348		1 306 348	114 762	114 762	86 212	86 212	88 788	88 788	91 541	91 541
90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	GKO/B/001	Zakup woreczków na psie odchody	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	GKO/B/001	Zakup woreczków na psie odchody	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	GKO/B/001	Zakup woreczków na psie odchody - rolki	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 281 348	0	1 281 348	104 762	104 762	76 212	76 212	78 788	78 788	81 541	81 541
	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA				80 000	0	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie obiektu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska w Zielińcu	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Doposażenie terenów Łasku Marcelińskiego w małą architekturę	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie obiektu rekreacyjnego przy ul. Przytocznej	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Lesie Marcelińskim	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Naprawa ścieżek leśnych bezpośrednio przylegających do jeziora Rusałka na terenie Os. Ogrody	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie lasku przy ul. Marciniaka	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Utrzymanie czystości na terenach rekreacyjnych w rejonie Jeziora Czapnica i wokół Fortu przy ul. Książęcej	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA	WJPM/B/001	Partycypacja w utrzymaniu placu zabaw przy Leśniczówce Naramowice	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				1 201 348	0	1 201 348	84 762	84 762	56 212	56 212	58 788	58 788	61 541	61 541
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie Parku Rodziny Stablewskich przy ul. Browarnej	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Zawieszenie budek legowych	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenu Szacht	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie siłowni przy ul. Nadolnik	325	0	325	357	357	411	411	472	472	573	573
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zarządzających przez ZZM na terenie Osiedla	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0		0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie inwestycji wybieg dla psów na obszarze ograniczonym ulicami Ściegiennego, Arciszewskiego, Palacza	1 930	0	1 930	2 123	2 123	2 442	2 442	2 808	2 808	3 229	3 229
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów rekreacyjno- sportowych przekazanych Osiedlu do korzystania	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie inwestycji na terenach przekazanych osiedlu do korzystania	18 000	0	18 000	18 600	18 600	19 200	19 200	20 800	20 800	22 400	22 400

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWÓ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania (konserwacja oświetlenia)	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów administrowany ch przez ZZM na terenie Osiedla	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie małej infrastruktury w parkach na terenie Osiedla	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach Osiedla administrowany ch przez ZZM	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁĄCZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Poprawa estetyki na terenach zielonych należących do ZZM	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów administrowany ch przez ZZM	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Gospodarka drzewostanem na terenie przy ul. Ziarnistej	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Inwentaryzacja i pielęgnacja drzew na terenie Cytadeli	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Remont pomnika na cmentarzu Św. Wojciecha	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Uporządkowanie terenu zielonego przy ul. Naramowickiej przy stacji BP	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie placu zabaw (ul. Wolbromska)	2 893	0	2 893	3 182	3 182	3 659	3 659	4 208	4 208	4 839	4 839
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM, na terenie Osiedla Św. Łazarza (w tym remonty, wymiana urządzeń na placach zabaw i siłowniach)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Montaż toalety przenośnej na Szachtach	3 500	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Podsumowanie konkursu Zielony Poznań - etap osiedlowy	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych ul. Warszawska	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM na terenie Osiedla	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt				7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/001	Zakup karmy dla wolno żyjących kotów na Chartowie	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/001	Opieka nad kotami wolno żyjącymi - zakup karmy dla kotów wolno żyjących	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	USŁUGI KOMUNALNE	ZUK/B/001	Zakup karmy dla kotów wolno żyjących	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/B/001	Montaż oświetlenia świętecznego na placu Lemierzycka, Muszkowska, Sułowska, Karlińska (wykonanie grudzień 2025)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność				10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	KSR/B/001	Edukacja ekologiczna mieszkańców Osiedla poprzez organizację wydarzeń, wykładów i wystaw przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 208 288	0	1 208 288	126 000	126 000	128 000	128 000	111 000	111 000	111 000	111 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				613 000	0	613 000	50 000	50 000	52 000	52 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja festynów	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Dnia Dziecka	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja koncertów dla mieszkańców Chartowa	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja pikniku na Osiedlu Rusa	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Piknik na osiedlu Lecha	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Wieczorki artystyczne dla mieszkańców	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja festynów na terenie Osiedla	15 000	0	15 000	15 000	15 000	17 000	17 000	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców w związku ze 100 leciem przyłączenia Głównej do M. Poznania	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja działań kulturalnych	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Festynu	10 000	0	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja dni Jeżyc na terenie Osiedla Jeżyce	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne na terenie Osiedla Jeżyce (otwarty konkurs ofert)	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWÓ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja festynu dla mieszkańców oraz koncertu	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWÓ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja spotkania mikołajkowego, dnia dziecka oraz dnia seniora	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWÓ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Zajęcia artystyczne dla mieszkańców	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja seansów letniego kina plenerowego	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja koncertów muzycznych związanych z obchodami tysiąclecia koronacji B. Chrobrego	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Festyn średniowieczny z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 10 spektakli rodzinnych lub tylko dla dorosłych w Piątkowskiej Szkołe Społecznej	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja Festynu Osiedlowego i uroczystości 11 Listopada	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym.	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SOŁACZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Koncerty Sołackie	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla - Dni Łazarza 2024	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Organizacja impresz kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla (małe granty)	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Kino plenerowe	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Potańcówka na wsi Winiary	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Teatr dla starszych i młodszych	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				44 000		44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Działania edukacyjne dla seniorów na terenie Osiedla - DK Stokrotka	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Działania Kulturalne - organizacja imprez kulturalnych - DK Stokrotka	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/B/001	Działania kulturalne dla seniorów, Integracja międzypokolenio wa - DK Stokrotka	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki				40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (<i>Centrum Kultury Zamek</i>)	KL/B/001	Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury				429 000	0	429 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
	<i>Estrada Poznańska</i>				379 000	0	379 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (<i>Estrada Poznańska</i>)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (<i>Estrada Poznańska</i>)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ KULTURY (<i>Estrada Poznańska</i>)	KL/B/001	Działania kulturalne dla mieszkańców Osiedla "Lato z Estradą"	15 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Lato z Estradą	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu Lato z Estradą	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Działania kulturalne dla mieszkańców Osiedla "Lato z Estradą"	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Łazarski Przegląd Filmowy	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Estrada Poznańska)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydawnictwo Miejskie Poznań				50 000	0	50 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych i nagród na	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo)	KL/B/001	Konkurs "Zielony Poznań" - Zakup nagród	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Wykonanie materiałów identyfikacji i promocji Osiedla Krzyżowniki- Smochowice	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo Miejskie Poznań)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych "Fyrtle"	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo)	KL/B/001	Realizacja plenerowych wydarzeń	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Wydawnictwo)	KL/B/001	Zakup materiałów promocyjnych dla uczestników	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026	pozostałe	Plan na rok 2027	pozostałe	Plan na rok 2028	pozostałe	Plan na rok 2029	pozostałe
						program drogowy	pozostałe								
92116	Biblioteki				82 288	0	82 288	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 51 Biblioteki Raczyńskich	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek do Biblioteki Raczyńskich Filia nr 56	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup audiobooków i nowości wydawniczych - Filia nr 38	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć artystycznych i twórczych - Filia nr 38	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup wydawnictw dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 16	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filii nr 55	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców - Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 14	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek, audiobooków, DVD - Biblioteka Raczyńskich Filia nr 14	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek/ebooków Biblioteka Raczyńskich Filia nr 62	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych i wyposażenia - Filia nr 35	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek i audiobook'ów dla filii nr 2 Biblioteki Raczyńskich	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek i audiobook'ów dla filii nr 32 Biblioteki Raczyńskich	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 11	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Organizacja wydarzeń dla mieszkańców, w tym dla seniorów, w Filii nr 4 Biblioteki Raczyńskich	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych lub organizacja wydarzeń dla mieszkańców - Filia nr 12	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych lub organizacja wydarzeń dla mieszkańców - Filia nr 22	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych lub organizacja wydarzeń dla mieszkańców - Filia nr 23	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup nowości wydawniczych lub organizacja wydarzeń dla mieszkańców - Filia nr 46	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek i organizacja imprez	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek i organizacja imprez filia nr 53	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek - Biblioteka Raczyńskich Filia nr 26	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Zakup książek - Biblioteka Raczyńskich Filia nr 36	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 59 - Działalność na rzecz mieszkańców	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ KULTURY (Biblioteka Raczyńskich)	KL/B/001	Filia nr 8 - Działalność na rzecz mieszkańców	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna				147 500	0	147 500	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				147 500	0	147 500	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowych	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań - małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	2 500	0	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Całoroczna organizacja zajęć sportowych dla wszystkich grup wiekowych	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja turnieju tenisowego	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja wyścigu kolarskiego	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Działania sportowe - zajęcia sportowe dla mieszkańców Klub Sportowy Sobieski	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja biegu osiedlowego im. Ojca Jońca	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań - małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja biegu na Osiedlu Rataje	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Działania sportowe na terenie Osiedla Św. Łazarz, w tym organizacja amatorskiego biegu łazarskiego w trakcie Dni Łazarza	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań - małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	WYDZIAŁ SPORTU	SP/B/001	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026	Plan na rok 2027	Plan na rok 2028	Plan na rok 2029	Plan na rok 2030	Plan na rok 2031	Plan na rok 2032	Plan na rok 2033
						program drogowy	pozostałe								
	Wydatki na zadania majątkowe ogółem:				23 338 795	11 015 741	12 323 054	175 535	175 535	160 000	160 000	90 000	90 000	60 000	60 000
	z tego:														
	Wydatki na zadania majątkowe gminy ogółem:				23 338 795	11 015 741	12 323 054	175 535	175 535	160 000	160 000	90 000	90 000	60 000	60 000
600	Transport i łączność				18 338 880	11 015 741	7 323 139	65 535	65 535	160 000	160 000	60 000	60 000	60 000	60 000
60004	Lokalny transport zbiorowy				300 000	0	300 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Dokumentacja projektowa 2 przystanków wraz z przesunięciem przejścia i oświetlenia - przystanek "Głuszyna Szkoła"	45 000	0	45 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Zamontowanie bariery zabezpieczającej przy wiatkach na przystankach autobusowych na ul. Dąbrowskiego, na wysokości ulicy Cienistej	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Projekt modernizacji platform przystankowych "Okopowa"	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Projekt przystanku Klimontowska, utwardzenie nawierzchni przystanku Oświęcimska	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Partycypacja w budowie platform przystankowych Maków Polnych	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	ZTM/P/002	Budowa platformy przystankowej Os. Dębina (OSDE01)	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne				18 038 880	11 015 741	7 023 139	45 535	45 535	140 000	140 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika przy ul. Światopełka	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Wiatracznej (wzdłuż bloku 67- 78, cd. za przystankiem autobusowym)	231 510	0	231 510	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika przy ul. Kotowo, od przystanku autobusowego w kierunku zachodnim do istniejącego chodnika	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Poprawa bezpieczeństwa i działania uspokajające ruch zmiany organizacji ruchu na terenie Osiedla	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt i budowa chodnika ul. Głuszyna strona północna	86 790	0	86 790	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa jezdni wraz z chodnikiem ul. Pobielskiej	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Montaż progów zwalniających na terenie Osiedla	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Montaż słupków na terenie Osiedla	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Wykonanie przejęcia dla pieszych w ul. Ostatniej pomiędzy ul. Mikołowską a ul. Głuchowską	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Montaż progów zwalniających w różnych lokalizacjach na terenie Osiedla	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt realizacji poszerzenia chodnika przy ul. Promienistej na odcinku od ul. Kłuszyńskiej do ul. Rembertowskiej (do przystanku MPK)	0	0		0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Projekt SOR parkingu "Kiss and Ride" przed Szkołą Podstawową nr 74	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt utworzenia miejsc parkingowych przy ul. Rembertowskiej na odcinku od ul. Promienistej do ul. Raszyńskiej od strony Zespołu Szkół Budowlano- Drzewnych	0	0		0		50 000	50 000	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Przebudowa chodnika na	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Wprowadzenie zmian organizacji ruchu w miejscach uzgodnionych z ZDM	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika na ulicy Nowosolskiej nr parzyste od nr 24 do ul. Miśnieńskiej	400 898	0	400 898	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Budowa trzech progów zwalniających na Osiedlu Junikowo	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Legnickiej	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Rozwój infrastruktury zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności na terenie osiedla	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Budowa progów spowalniających w ul. Żłotnickiej	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KIEKRZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Admiralskiej	1 436 686	1 388 245	48 441	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/123	Budowa ulicy Lubelskiej w technologii płyt ażurowych	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Projekt chodnika w ul. Jarosławskiej na odc. od ul. Pabianickiej do Lubelskiej	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Montaż progów zwalniających na terenie Osiedla	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Garaszewo od skrzyżowania z ulicą Niżańską na długości około 300 mb	23 845	0	23 845	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ciągu ulicy Garaszewo od skrzyżowania z ulicą Niżańską na długości około 300 mb	64 722	0	64 722	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania	132 643	0	132 643	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2	1 737 000	1 737 000		0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Wdrożenie organizacji ruchu - radial rowerowy R- 1 ul. Dąbrowskiego	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice	1 630 368	1 630 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Budowa progów zwalniających	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla obszaru tzw. Starej Ławicy	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Zakup i montaż "poduszek berlińskich" na ul. Złotowskiej	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką	2 314 397	2 314 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ulicy Naramowickiej, na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej (148 m)	85 560	0	85 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Projekt chodnika po wschodniej stronie ul. Piółunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ul. Bratumiły	1 266 252	1 266 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach pieszych	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OGRODY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Zagospodarowani e zielenią i małą architekturą terenu wzdłuż ulicy Szpitalnej	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI- ŚRÓDKA-ZAWADY- KOMANDORIA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Przebudowa ul. Wieżowej	202 963	0	202 963	5 535	5 535	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Krynickiej	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa ulic: Jasielska i Międzyzyleska	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/091	Realizacja zieleni na ul. Chwaliszewo	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Wdrożenie zmian w organizacji ruchu na terenie Osiedla i wprowadzenie elementów bezpieczeństwa	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Budowa progów zwalniających na terenie Osiedla (np. ul. Wadowicka, Szydłowiecka, Wolbromska, ul. .Bystra i Okopowa - część północna)	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy ul. Fortecznej do przystanku Okopowa (po północnej stronie) oraz przedłużenia chodnika po południowej stronie ul. Fortecznej (przy pasach), a także montażu oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Fortecznej z ul. Okopową	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Zakup i montaż luster (ul. Starołęcka na skrzyżowaniu z ul. Czernichowską, ul. Starołęcka na skrzyżowaniu z ul. Św. Antoniego, ul. Pochyła na skrzyżowaniu z ul. Czystą)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Zmiana organizacji ruchu na terenie Osiedla - ułatwienia dla ruchu rowerowego	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa odcinka chodnika w ul. Skawińskiej	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STRZESZYN	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/122	Wykonanie dokumentacji i budowa ul.	1 101 727	1 101 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Plonowej	993 000	993 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Budowa infrastruktury technicznej pozwalającej na bezpieczną komunikację pieszą w ul. Chrzanowskiej między ul. Spławie i ul. Wygon, zgodnie z opracowanym projektem	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Zakup i montaż progów zwalniających, poduszek berlińskich oraz znaków ostrzegawczych na terenie Osiedla	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Montaż progów zwalniających oraz poduszek berlińskich na terenie Osiedla	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo	62 730	0	62 730	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Przebudowa ul. Kocha w zakresie budowy chodnika	4 752	4 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Osiedla Świerczewo - wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu	40 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Budowa przejścia dla pieszych - Naramowicka/Ży wokostowa	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE UMULTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Stała organizacja ruchu na ul. Dolnej i Miętowej	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Montaż progów spowalniających ul. Grodzieńska	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Realizacja projektu ul. Trzemeszańska, przebudowa ul. Trzemeszańskiej zgodnie z dokumentacją projektową	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Organizacja ruchu na terenie Osiedla	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników na terenie Osiedla	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Budowa progów zwalniających na ulicach: Żarnowiecka, Sytkowska, Skalskiego, Burzyńskiego, Przelot	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/051	Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Noteckiej	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/056	Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni i chodników na terenie osiedla Wola	26 537	0	26 537	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Budowa poduszki berlińskiej przy ul. Jaworowej	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/057	Wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu ul. Łozowa / Św. Szczepana	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa				20 878	0	20 878								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 878	0	20 878								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIA MI	GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta. Renowacja Fortu IX a	20 878	0	20 878	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa				150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność				150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA	KPRM/P/019	Zielona sieć - tworzenie lokalnych zielonych enklaw na terenie Osiedla Św. Łazarz	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 034 809	0	1 034 809	110 000	110 000	0	0	30 000	30 000	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji				170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Zakup radiowozów oznakowanych dla KP Poznań Nowe Miasto	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Zakup radiowozów oznakowanych dla KP Poznań Nowe Miasto	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Zakup radiowozów oznakowanych dla KP Poznań Nowe Miasto	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Zakup radiowozów oznakowanych dla KP Poznań Nowe Miasto	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Dofinansowanie zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań- Grunwald	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/002	Zakup radiowozów oznakowanych dla KP Poznań Nowe Miasto	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna				723 809	0	723 809	110 000	110 000	0	0	30 000	30 000	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Sośnickiej (teren uzbrojony)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Montaż kamery mobilnej na terenie Osiedla Głuszyna	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Grunwald Północ	15 000	0	15 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Zakup i montaż kamer na Osiedlu	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Wykonanie monitoringu na Osiedlu Krzyżowniki- Smochowce	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Poznania na terenie Osiedla	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Rataje	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposazenie istniejących punktów	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Monitoring wizyjny w parku Marcinkowskiego przy skateparku	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Montaż kamer monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Warszawskie- Pomet-Maltańskie	53 809	0	53 809	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WARSZAWSKIE- POMET-MALTAŃSKIE	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Montaż monitoringu miejskiego w tunelu przy ul. Łomżyńskiej	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	ZKB/P/001	Budowa monitoringu wizyjnego	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)				141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/P/001	Dofinansowanie zakup samochodu dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/P/001	Dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej- referat Nowe Miasto	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/P/001	Dofinansowanie zakup samochodu dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/P/001	Dofinansowanie zakup samochodu dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/P/001	Dofinansowanie zakup samochodu oznakowanego dla Straży Miejskiej 0 referat Nowe Miasto	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/P/001	Dofinansowanie zakup samochodu dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE SZCZEPANKOWO- SPŁAWIE-KRZESINKI	STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	SMMP/P/001	Dofinansowanie zakup radiowozu dla Straży Miejskiej - referat Nowe Miasto	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 294 228		3 294 228	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 158 636	0	2 158 636	0	0	0	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA				80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KLIMATU I ŚRODOWISKA	KSR/P/006	Modernizacja obiekту sportowo- rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej	80 000		80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				2 078 636		2 078 636	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Oświetleniewybie gu dla psów przy ul. Piasnickiej	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁÓWNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa siłowni przy ul. Nadolnik	22 774	0	22 774	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie placu zabaw w Parku im. F. Sypniewskiego	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa wybiegu dla psów na obszarze ograniczonym ulicami Ściegiennego, Arciszewskiego, Palacza	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GÓRCZYN	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowani e terenów rekreacyjno- sportowych na terenie Osiedla	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI- SMOCHOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania	65 110	0	65 110	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŁAWICA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Wykonanie projektu zagospodarowani a terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE MORASKO- RADOJEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania	185 442	0	185 442	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Rozbudowa placów zabaw	140 332	0	140 332	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja infrastruktury w parkach na Osiedlu Piątkowo	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE RATAJE	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie placu miejskiego na Łacinie	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja Parku Szelągowskiego (wykonanie alejki z podłoża przepuszczalnego)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Modernizacja Parku Szelągowskiego	144 542	0	144 542	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STAROŁĘKA- MINIKOWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Doposażenie placu zabaw (ul. Wolmbromska) w huśtawkę i tyrolkę	35 745	0	35 745	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Budowa centrum sportowego Świerczewo przy ul. Buczka - II etap (budowa kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej, boiska do badmintona, modernizacja oświetlenia alejki)	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WINIARY	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania	93 556	0	93 556	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowani e terenu przy ul. Sytkowskiej/Nidzi ańskiej	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WOLA	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sytkowskiej/Nidzi ańskiej	107 505	0	107 505	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	ZZM/P/013	Inwestycje na terenach administrowanych przez ZZM	39 801	0	39 801	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 135 592	0	1 135 592	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejścia dla pieszych przez ulicę Browarną w rejonie parkingu leśnego	61 250	0	61 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE CHARTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Oświetlenie przejeżd dla pieszych na terenie Osiedla Chartowo	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE FABIANOWO- KOTOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejeżd dla pieszych na terenie Osiedla	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GŁUSZYNA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Zakup i montaż lamp, doświetlenie przejeżd dla pieszych	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Bezpieczne przejście - doświetlenie przejeżd dla pieszych na ul. Taczanowskiego przy ul. Gwiaździstej	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JEŻYCE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Udział w programie doświetlania przejeżd "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy"	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE JUNIKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Dofinansowanie doświetlenia przejeżd dla pieszych	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KRZESINY- POKRZYWNO-GARASZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pabianickiej	26 250	0	26 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE KWIATOWE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Bezpieczne przeście - bezpieczny pieszy - doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Malwowa /Astrowa	26 250	0	26 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE NARAMOWICE	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Budowa oświetlenia na terenie Osiedla	283 468	0	283 468	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy bloku nr 10 na os. Batorego (dz. 189/89)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego przy przystanku autobusowym 'Os. Chrobrego' (ID przystanku: OSCH02)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Stróżyńskiego przystanek Wiedeńska przy skrzyżowaniu z Marka z Aviano w kierunku miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Stróżyńskiego na wysokości al. Gantkowskiego	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE PODOLANY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejęcia w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy"	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE MIASTO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejęć dla pieszych	60 124	0	60 124	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE STARE WINOGRADY	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenia przejęcia w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy"	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejęć dla pieszych (program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy")	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejęcia dla pieszych ul. Leszczyńska/Bucz ka	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ŚWIERCZEWO	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	"Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" - doświetlenie przejęcia dla pieszych ul. Opolska /Jarzębowa	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejęć dla pieszych na terenie osiedla Wilda	37 250	0	37 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE WILDA	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejęć dla pieszych na terenie osiedla Wilda	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej - osiedla	Nazwa jednostki	Nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2025	z tego:		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2029	
						program drogowy	pozostałe								
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	ZDM/P/124	Doświetlenie przejeżd dla pieszych na terenie osiedla Zielony Dębiec	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury				500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	JEDNOSTKA POMOCNICZA - OSIEDLE ANTONINEK- ZIELINIEC-KOBYLEPOLE	WYDZIAŁ KULTURY	KL/P/064	Wypożyczenie Domu Kultury przy ul. Chociebor 15	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2025 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 2024r. poz 1465), w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2025 rok stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 1) 241,36zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów;
- 2) 145,89zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych;
- 3) 104 180,63zł – w skali roku dla jednego hektara terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji;
- 4) 266,43zł – 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 2025 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 208,93 ha obejmujący następujące oddziały (obiekty) będące w posiadaniu i na utrzymaniu POSiR: Malta (tor regatowy i Jezioro Maltańskie), Gołecin (stadion żużlowy, stadion lekkoatletyczny i stadion rozgrzewkowy), Rataje, Kasrowicza, Stadion Miejski, Stadion Szyca, Krzyżowniki, Strzeszynek oraz nieruchomości przy ul. Chojnickiej, ul. Droga Dębińska, ul. Nizinnej, ul. Komandoria, ul. Harcerskiej, ul. Wilków Morskich, 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 programów przeciwdziałania narkomanii.

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


DYREKTOR
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na 2025 rok

Wyszczególnienie	Liczba	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa	Dotacja
Chwiełka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprówka, Winogrody, Atlantis udostępnianie basenów i pływalni letnich	75 833	godz.	241,38	18 254 781
Chwiełka, Hala AWF Poznań, Pływalnia Rataje, Kasprówka udostępnianie hal i sal sportowych	23 708	godz.	145,89	3 458 780
Malta				
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy				
Rataje				
Kasprówka				
Golecin				
Stadion Szyca				
Stadion Miejski				
Krzyżowiki, Strzeszynek	208,93	ha	104 180,83	21 766 459
Nieruchomość przy ul. Chojnickiej				
Nieruchomość przy ul. Droga Dębńska				
Nieruchomość przy ul. Nizinnej				
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				
udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja programu zwalczania narkomanii	423	godz.	266,43	112 700



UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia r

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich ustala się na rok 2025 stawki dotacji przedmiotowej w następującej wysokości:

- 1) 837,18 – na usługi związane z zagospodarowaniem 1 ha lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny;
- 2) 507,39 – na usługi związane z ochroną 1 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami oraz profilaktykę migracji dzików w tereny zurbanizowane Poznania;
- 3) 324,57 – na usługi związane z nadzorem 1 ha lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, z wyłączeniem lasów administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich.
- 4) 147,22 – na usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych 1 ha lasu na terenach Miasta Poznania

§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 2025 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 uchwały dotyczy określenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2025 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, a także nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, których realizacja należy do zadań starosty (Prezydenta Miasta). Na ten cel w budżecie Miasta Poznania zabezpieczono kwotę 3.646.000,00 zł. W ramach uchwalonych stawek oraz zabezpieczonych środków finansowych będzie: zagospodarowanie i konserwacja 2.604,02 ha lasu, ochrona 2.604,02 ha lasu, włączając w to ochronę przed pożarami, oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich o powierzchni 445,87 ha lasu.

Ponadto w związku z uzyskaną nadwyżką środków w budżecie Miasta Poznania z tytułu opłat za odpady komunalne, Zakład Lasów Poznańskich wnosi o refinansowanie części środków w kwocie 383 371,00 ponoszonych na:

- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych
- opróżnianie oraz utrzymanie pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz sprzątanie dookoła pojemników.

Łączna kwota dotacji przedmiotowej na 2025 r wyniesie 4 029 371,00 zł.

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 uchwały.

Na sesji RMP referuje: Łukasz Polakowski – Dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich

DYREKTOR

Łukasz Polakowski

Zakład Lasów Poznańskich

Poznań, dnia 31 10 2024

Wyczerpie kosztu jednostkowego konserwacji lasów komunalnych wg działów na 2025 r.

L.p.	Dział gospodarki	Koszt ogólny w zł	Ilość ha do konserwacji lasów wg działów	Koszt konserwacji na 1 ha 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	4 454 850,78	2 604,02	1 710,76	837,18	2 180 033,00 co stanowi 48,94% kosztów ogólnych
2	Usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż oraz profilaktyka migracji dzików w tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 689 927,91	2 604,02	1 036,83	507,39	1 321 253,00 co stanowi 48,94% kosztów ogólnych
3	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	144 714,36	445,87	324,57	324,57	144 714,00 co stanowi 100% kosztów ogólnych
4	Usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenach lasów Miasta Poznania (wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki oraz przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i opróżnianie oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz sprzątanie dookoła pojemników)	786 900,00	2 604,02	294,51	147,22	383 371,00 co stanowi 49,99% kosztów ogólnych
Koszt konserwacji 1 ha lasów komunalnych w 2025 roku		8 066 393,05	X	X	X	4 029 371,00 co stanowi 49,96% kosztów ogólnych


Sporządził Małgorzata Maćkowiak


DYREKTOR

Dyrektor
Łukasz Polakowski

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Dział 926

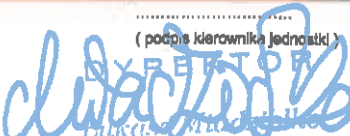
Rozdział 92804

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poz.	Paragraf	Wykazanie	Projekt planu na rok 2025
1.	2.	3.	4.
1.	Przychody		
840	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych i opłat komorniczych i kosztów upomnień		10 000
760	Przychody z dzierżaw		3 900 000
830	Przychody z usług		55 607 305
870	Sprzedaż składników majątkowych		40 000
920	Odsetki		50 000
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 000
970	Różne dochody		200 050
151	Różnice kursowe		8 000
2650	Dotacje przedmiotowa		43 480 000
2650	Dotacja - Fundusz Antynarkotykowy		112 700
	Równowartość odliczeń amortyzacyjnych od środków finansacji z dotacji celowej		
	Inne zwiększenia		
	RAZEM		103 438 055
2.	Stan środków obrotowych na początek roku		
	OGÓŁEM (1.+ 2.)		
3.	Koszty		
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		188 600
3050	Zasobione renty		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 512 911
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 611 110
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 406 054
4120	Składki na Fundusz Pracy		839 314
4140	Wpłaty na PFRON		300 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 163 500
4190	Nagrody konkursowe		604 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 588 074
4220	Zakup środków żywności		1 290 775
4260	Zakup energii		13 728 875
4270	Zakup usług remontowych		5 019 725
4280	Zakup usług zdrowotnych		57 000
4300	Zakup usług pozostałych		39 482 408
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		163 025
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		13 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		221 738
4410	Podróże służbowe i emigracje		197 980
4420	Podróże służbowe zagraniczne		87 000
4430	Różne opłaty i składki		213 000
4440	Opłaty na ZFFS		575 200
4480	Podatek od nieruchomości		1 731 100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. sam. terytorialnego		2 286 786
4530	Podatek od towarów i usług		0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych		17 000
4570	Odsetki od nierem. wpłat z tyt. poczynionych podatków i opłat		0
4580	Pozostałe odsetki		1 000
4600	Kary i odszkod. wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn. organiz.		0
4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego		50 000
4700	Kursy i szkolenia		165 400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		112 500
4950	Różnice kursowe		15 000
4720	Odnośniki amortyzacyjne		
	RAZEM		103 438 055
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłaty do budżetu nadwyżki i środków obrotowych		
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku		
	OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)		
INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCYJ			
Poz.			
	Wpłaty inwestycyjne		78 231 504
	- środki z lat ubiegłych		
	- dotacje celowe		78 231 504
	- wydatki określone w Uchwale nr XXXI/458/VI/2012		
	- inne środki		

Poznań, 30.10.2024rok

(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dyrektor
Funkcja kierownika

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

w zł

Dział 900.....			
Rozdział 90002, 90004			
ZAKŁAD ŁASÓW POZNAŃSKICH			
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1.	Przychody		
	900.90002.2650	dotacja przedmiotowa do działalności leśnej zadanie nr KSR/B/008	383 371 00
	900.90004.0640	wpływy z tyt. kosztów ogł. opl. komercyj.	2 000 00
	900.90004.0750	przychody z nam. i dzierżaw	1 870 000 00
	900.90004.0830	przychody z usług	5 066 808 00
	900.90004.0840	przychody ze sprzedaży drewna	380 000 00
	900.90004.0870	przychody ze sprzedaży majątku	30 000 00
	900.90004.0920	przychody finansowe	25 500 00
	900.90004.0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	
	900.90004.0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	
	900.90004.0970	pozostałe przychody	959 500 00
	900.90004.2650	dotacja przedmiotowa do działalności leśnej zadanie nr KSR/B/007	3 846 000 00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 200 000 00
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	13 361 980 00
2.	Stan środków obrot.netto na początek roku		
			912 147 19
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	14 274 127 19
3.	Koszty		
	900.90002.4300	zakup usług pozostałych	383 371 00
	900.90004.3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	213 498 00
	900.90004.4010	wynagrodzenia osobowe	5 528 155 00
	900.90004.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 337 00
	900.90004.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 115 560 00
	900.90004.4120	składki na Fundusz Pracy	141 155 00
	900.90004.4140	wpłaty na PFRON	84 303 00
	900.90004.4170	wynagrodzenia bezosobowe	413 000 00
	900.90004.4210	materiały i wyposażenie	951 000 00
	900.90004.4220	zakup środków żywności	1 000 00
	900.90004.4260	zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	261 800 00
	900.90004.4270	zakup usług remontowych	113 500 00
	900.90004.4280	zakup usług zdrowotnych	20 550 00
	900.90004.4300	zakup usług pozostałych	1 486 800 00
	900.90004.4360	zakup usług telekomunikacyjnych	9 100 00
	900.90004.4390	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000 00
	900.90004.4410	podróże służbowe krajowe	42 640 00
	900.90004.4430	inne opłaty i składki	2 500 00
	900.90004.4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	118 748 00
	900.90004.4480	podatek od nieruchomości	1 000 00
	900.90004.4500	podatki na rzecz samorządu terytorialnego	146 310 00
	900.90004.4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300 00
	900.90004.4520	pozostałe opłaty	19 700 00
	900.90004.4530	podatek od towarów i usług	280 000 00
	900.90004.4610	opłaty sądowe	11 000 00
	900.90004.4700	kursy i szkolenia	27 000 00
	900.90004.4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 500 00
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X
		Odписy amortyzacyjne	1 200 000 00
		Inne zmniejszenia	
		RAZEM	13 066 617 00
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych		
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
6.	Stan środków obrot. na koniec roku		
			1 207 510 19
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	14 274 127 19

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYJCJI

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1.	Wydatki inwestycyjne	
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	1 936 000 00
	- środki własne	
	- inne środki	

Poznań 31.10.2024
(miejscowość i data)

DYREKTOR.....

podpis kierownika jednostki)

Lukasz Polakowski

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W zł

Dział 600 Zakład Robót Drogowych		ul. Energetyczna 4	
Rozdział 60018		61-016 Poznań	
Poz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1.	2.	3.	4.
1. Przychody			
	830	Wpływy z usług	29 000 000,00 zł
	870	Wpływy ze sprzedaży materiałów śr. trw. i wniosków	1 000,00 zł
	920	Odsetki pozostałe	1 000,00 zł
	950	Wpływy z kar i odszkodowań	5 000,00 zł
	970	Pozostałe przychody	98 000,00 zł
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000,00 zł
		Inne zwiększenia	- zł
		RAZEM	29 113 000,00 zł
2. Stan środków obrotu netto na początek roku			
			1 353 449,42 zł
		OGÓŁEM (1.+ 2.)	30 466 449,42 zł
3. Koszty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	395 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 851 219,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 304,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253 516,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299 088,00 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	252 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 481 000,00 zł
	4220	Zakup artykułów spożywczych	10 000,00 zł
	4280	Zakup energii i wody	525 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 532 660,00 zł
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00 zł
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	65 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	415 000,00 zł
	4440	Odplisy na ZFSS	255 816,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	60 000,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł
	4570	Odsetki od nieterminowych opłat podatków	5 000,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł
	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	33 397,00 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	29 113 000,00 zł
4. Podatek dochodowy od osób prawnych			
			- zł
5. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
			- zł
6. Stan środków obrotu na koniec roku			
			1 353 449,42 zł
		OGÓŁEM (3.+ 4.+ 5.+ 6.)	30 466 449,42 zł

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCYJ

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1.	2.	4.
	Wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł
	- środki z lat ubiegłych	
	- dotacje celowe	
	- środki własne	250 000,00 zł
	- inne środki	- zł

Poznań, 2024-11-04
 (miejscowość i data)

Kierownik Zakładu
 mgr Karolina Krobka

Dyrektor Zakładu
 (podpis kierownika jednostki)
 mgr inż. Krzysztof Bąkowski

ZESTAWIENIA PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PROGNOZOWANYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	33 523 278,00	36 944 664,00	39 898 112,00	107,99
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i równane z nimi, z tego:	28 505 178,00	31 764 054,00	34 835 412,00	109,04
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	12 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	200,00	300,00	100,00	33,33
-	przychody z najmu i dzierżawy	72 800,00	215 100,00	49 000,00	22,78
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	28 206 678,00	30 873 078,00	33 832 328,00	109,59
-	dotacja celowa z budżetu miasta	12 000,00	12 000,00	200 000,00	1 666,67
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	187 500,00	335 465,00	225 000,00	67,07
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	280 111,00	289 984,00	103,52
-	inne	14 000,00	18 000,00	22 000,00	122,22
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	5 018 100,00	5 179 600,00	5 262 700,00	101,60
-	darowizny	350 000,00	350 000,00	400 000,00	114,29
-	inne	4 668 100,00	4 829 600,00	4 862 700,00	100,69
-	przychody finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	36 266 938,00	38 558 667,00	40 008 112,00	103,76
	z tego:				
-	amortyzacja	5 796 738,00	5 927 238,00	6 151 288,00	103,78
-	zużycie materiałów	574 400,00	635 344,00	652 400,00	102,68
-	zużycie energii	3 628 000,00	3 698 000,00	3 617 000,00	97,81
-	usługi obce	4 022 800,00	4 782 470,00	4 929 484,00	103,07
-	podatki i opłaty	189 400,00	191 430,00	189 830,00	99,16
-	wynagrodzenia	18 072 300,00	19 124 555,00	19 992 950,00	104,54
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 820 800,00	3 998 300,00	4 269 760,00	106,79
-	pozostałe koszty rodzajowe	151 700,00	154 120,00	191 700,00	124,38
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	4 200,00	1 200,00	28,57
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	42 000,00	12 000,00	28,57
-	odszkodowania, kary i przywiny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	10 000,00	42 000,00	12 000,00	28,57
-	koszty finansowe	500,00	1 000,00	500,00	50,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	500,00	1 000,00	500,00	50,00
-	straty nadzwyczajne	0,00			-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-2 743 660,00	-1 614 003,00	-110 000,00	6,82
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-2 743 660,00	-1 614 003,00	-110 000,00	6,82
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	1 264 520,00	4 263 211,00	1 825 068,00	42,81
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	1 264 520,00	1 495 520,00	1 825 068,00	122,04
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne		2 767 691,00	0,00	0,00
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	1 264 520,00	1 495 520,00	1 825 068,00	122,04
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	600 000,00	791 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe inwestycje	664 520,00	704 520,00	1 825 068,00	259,05

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	629 000,00	629 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	629 000,00	629 000,00
-	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	800 076,00	800 076,00
-	długoterminowe	170 076,00	153 002,00
-	krótkoterminowe	630 000,00	647 074,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		

Poznań, 23.10.2024 r.
miejscowość, data

Masłgorzata Bieganowska
sporządził (a), nr telefonu

Katarzyna Kanińska

dyrektor
Biblioteki Raczyńskich
.....
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury Zamek

.....
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	26 863 610,00	28 579 610,00	29 942 110,00	104,77
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	23 082 610,00	24 848 610,00	25 872 110,00	104,12
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 850 000,00	2 850 000,00	2 950 000,00	103,51
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	55 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	4 825 000,00	4 675 000,00	4 735 000,00	101,28
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 008 610,00	15 678 610,00	17 282 110,00	110,23
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	60 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	80 000,00	212 000,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	inne	1 264 000,00	1 333 000,00	865 000,00	64,89
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	3 731 000,00	3 681 000,00	4 020 000,00	109,21
-	darowizny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
-	inne	3 730 000,00	3 680 000,00	4 020 000,00	109,24
-	przychody finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	28 862 000,00	29 470 100,00	30 729 500,00	104,27
	z tego:				
-	amortyzacja	3 600 000,00	3 600 000,00	3 990 000,00	110,83
-	zużycie materiałów	597 000,00	605 000,00	640 000,00	105,79
-	zużycie energii	2 353 000,00	1 982 000,00	2 199 000,00	110,85
-	usługi obce	5 043 000,00	5 284 500,00	4 943 500,00	93,55
-	podatki i opłaty	1 150 000,00	1 279 600,00	1 410 000,00	110,19
-	wynagrodzenia	12 991 000,00	13 309 000,00	14 078 000,00	105,78
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 380 000,00	2 511 000,00	2 620 000,00	104,34
-	pozostałe koszty rodzajowe	552 000,00	570 000,00	670 000,00	117,54
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	120 000,00	250 000,00	100 000,00	40,00
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	120 000,00	250 000,00	100 000,00	40,00
-	koszty finansowe	44 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-	Inne	38 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 998 390,00	-890 490,00	-787 390,00	88,42
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-1 998 390,00	-890 490,00	-787 390,00	88,42
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	12 955 747,00	13 378 987,00	1 810 000,00	13,53
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	12 905 747,00	13 138 747,00	1 700 000,00	12,94
-	dotacja z budżetu państwa		30 240,00		0,00
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne	50 000,00	210 000,00	110 000,00	52,38
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	12 955 747,00	13 378 987,00	1 810 000,00	13,53
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	120 000,00	250 240,00	450 000,00	179,83
-	pozostałe inwestycje	12 835 747,00	13 128 747,00	1 360 000,00	10,36

Informacje uzupełniające			
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 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	750 000,00	750 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	750 000,00	750 000,00
	w tym:		
	wymagalne	150 000,00	150 000,00
3	Zobowiązania	3 200 000,00	3 100 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	3 200 000,00	3 100 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	3 120 000,00	3 120 000,00
	- długoterminowe	2 400 000,00	2 400 000,00
	- krótkoterminowe	720 000,00	720 000,00

Poznań, 12 listopada 2024r

.....
 miejscowość, data
 Zastępca Dyrektora
 Os. Finansowych
 tel. 607-609-124
 sporządził (a), nr 121/2024
 Anna Woźniak

.....
 D Y R E K T O R

 podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	6 018 840,00	5 733 540,00	7 036 840,00	122,73
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	5 922 840,00	5 637 540,00	6 940 840,00	123,12
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	200 000,00	200 000,00	327 500,00	163,75
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy				-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 619 840,00	4 817 840,00	5 125 340,00	106,38
-	dotacja celowa z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	1 103 000,00	619 700,00	1 488 000,00	240,12
-	Inne				-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
-	darowizny				-
-	Inne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	6 088 840,00	5 803 540,00	7 096 840,00	122,28
	z tego:				
-	amortyzacja	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
-	zużycie materiałów	250 000,00	170 000,00	50 000,00	29,41
-	zużycie energii	90 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
-	usługi obce	1 000 000,00	900 000,00	1 530 000,00	170,00
-	podatki i opłaty				-
-	wynagrodzenia	2 958 840,00	2 913 540,00	3 000 000,00	102,97
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	470 000,00	450 000,00	500 000,00	111,11
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 846 840,00	153,90
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	Inne	40 000,00	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)	-70 000,00	-70 000,00	-60 000,00	85,71
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-70 000,00	-70 000,00	-60 000,00	85,71
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
-	pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	400 000,00	400 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	400 000,00	400 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	170 000,00	170 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	170 000,00	170 000,00
	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, 23.10.2024
miejscowość, data

Małgorzata Ambroży
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR
Joanna Żygowska

.....
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

 Dom Kultury Stokrotka
 nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	1 001 361,00	1 044 161,00	1 038 861,00	99,49
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	988 361,00	1 009 161,00	1 023 861,00	101,48
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	85 000,00	85 000,00	100 000,00	117,65
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	35 000,00	35 000,00	50 000,00	142,86
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	829 361,00	849 161,00	873 861,00	102,91
-	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000,00	40 000,00	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:	12 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	12 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	1 001 361,00	1 044 161,00	1 038 861,00	99,49
	z tego:				
-	amortyzacja	25 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56
-	zużycie materiałów	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
-	zużycie energii	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
-	usługi obce	200 000,00	205 000,00	220 000,00	107,32
-	podatki i opłaty	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29
-	wynagrodzenia	595 236,00	606 436,00	582 032,00	95,98
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 644,00	118 404,00	118 572,00	100,14
-	pozostałe koszty rodzajowe	30 981,00	30 821,00	44 257,00	143,59
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	0,00	0,00	-
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	0,00	-
II	Inwestycje ogółem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	98 000,00	61 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 000,00	60 000,00
-	Inne środki pieniężne	12 000,00	1 000,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	
2	Należności	4 000,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	4 000,00	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 17-10-2024 r.
miejscowość, data

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

Alina Danielewska
Główna Księgowa

DYREKTOR

Barbara Glapka

.....
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ESTRADA POZNAŃSKA
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	18 589 080 00	22 495 281 00	21 345 840 00	94,89
	z tego:				
	- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	17 733 840 00	21 639 841 00	20 536 585 00	94,90
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 534 300 00	2 647 300 00	2 464 900 00	93,11
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 200 00	7 200 00	16 000 00	222,22
	- przychody z najmu i dzierżawy	1 007 250 00	1 259 151 00	1 376 045 00	109,28
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 361 140 00	16 878 440 00	16 369 640 00	96,99
	- dotacja celowa z budżetu miasta	553 750 00	437 750 00	0 00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	200 000 00	340 000 00	200 000 00	58,82
	- dotacja celowa z budżetu państwa	0 00	0 00	0 00	-
	- inne	70 000 00	70 000 00	110 000 00	157,14
	- pozostałe przychody operacyjne, z tego:	855 440 00	855 440 00	809 055 00	94,58
	- darowizny	0 00	0 00	0 00	-
	- inne	855 440 00	855 440 00	809 055 00	94,58
	- przychody finansowe	0 00	0 00	0 00	-
	- zyski nadzwyczajne	0 00	0 00	0 00	-
II	Koszty ogółem	18 797 397 00	22 290 351 00	21 347 739 00	95,77
	z tego:				
	- amortyzacja	1 057 709 00	1 234 298 00	974 220 00	78,93
	- zużycie materiałów	243 300 00	257 328 00	541 070 00	210,26
	- zużycie energii	708 827 00	718 827 00	832 150 00	115,76
	- usługi obce	6 526 823 00	9 487 205 00	7 458 377 00	78,62
	- podatki i opłaty	615 070 00	644 266 00	645 769 00	100,23
	- wynagrodzenia	7 491 703 00	7 426 050 00	8 344 743 00	112,37
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 558 665 00	1 571 495 00	1 782 533 00	112,16
	- pozostałe koszty rodzajowe	529 300 00	884 882 00	722 877 00	81,69
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000 00	10 000 00	10 000 00	100,00
	- 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)	-208 317,00	204 930,00	-2 099,00	-1,02
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-208 317,00	204 930,00	-2 099,00	-1,02
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	5 584 863 00	3 075 587 00	5 185 563 00	168,60
	z tego:				
	- dotacja z budżetu miasta	5 584 863 00	3 075 587 00	5 185 563 00	168,60
	- 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	5 584 863,00	3 075 587,00	5 185 563,00	168,60
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne	100 000 00	100 000 00	400 000 00	400,00
	- pozostałe inwestycje	5 484 863 00	2 975 587 00	4 785 563 00	160,83

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 500 000,00	750 000,00
	z tego:		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 500 000,00	750 000,00
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	1 250 000,00	1 560 000,00
-	długoterminowe	50 000,00	60 000,00
-	krótkoterminowe	1 200 000,00	1 500 000,00
	w tym:		
	wymagalne	200 000,00	200 000,00
3	Zobowiązania	2 650 000,00	3 150 000,00
-	długoterminowe	150 000,00	150 000,00
-	krótkoterminowe	2 500 000,00	3 000 000,00
	w tym:		
	wymagalne	7 500,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	7 500,00	0,00
4	Rezerwy	720 000,00	720 000,00
-	długoterminowe	600 000,00	600 000,00
-	krótkoterminowe	120 000,00	120 000,00

Poznań, dn. 29.10.2024
miejscowość, data

Daria Skutnik-Błaszczuk, tel. 533 904 305
sporządził (a), nr telefonu

DYREKTOR

.....*Magdalena Kempa*.....
podpis kierownika instytucji

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Daria Skutnik-Błaszczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kosk-Włodarczyk

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Filharmonia Poznańska Im. Tadeusza Szelligowskiego
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	19 028 059,00	19 646 059,00	20 283 559,00	103,14
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	18 248 059,00	18 901 459,00	19 473 559,00	103,03
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	113,64
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 818 059,00	16 436 059,00	16 753 559,00	101,93
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	150 000,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	150 000,00	185 400,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	720 000,00	684 600,00	730 000,00	106,83
-	darowizny	320 000,00	320 000,00	330 000,00	103,13
-	inne	400 000,00	364 600,00	400 000,00	109,71
-	przychody finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	19 182 059,00	19 800 059,00	20 425 559,00	103,16
	z tego:				
-	amortyzacja	340 000,00	250 000,00	300 000,00	120,00
-	zużycie materiałów	220 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
-	zużycie energii	240 000,00	240 000,00	260 000,00	108,33
-	usługi obce	1 500 000,00	1 228 815,00	900 000,00	73,24
-	podatki i opłaty	400 000,00	350 000,00	400 000,00	114,29
-	wynagrodzenia	12 725 389,00	13 493 908,00	14 844 559,00	110,01
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 300 000,00	2 616 336,00	2 620 000,00	100,14
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 385 670,00	1 350 000,00	840 000,00	62,22
-	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	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
-	inne	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
-	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-154 000,00	-154 000,00	-162 000,00	105,19
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-154 000,00	-154 000,00	-162 000,00	105,19
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	200 000,00	360 000,00	350 000,00	97,22
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	210 000,00	120 000,00	57,14
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	80 000,00	-
-	środki zagraniczne	0,00	0,00	-	-
-	środki własne	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)	0,00	0,00	-	-
II	Inwestycje ogółem	200 000,00	360 000,00	350 000,00	97,22
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	200 000,00	360 000,00	350 000,00	97,22
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	0,00	-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 850 000,00	2 450 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 850 000,00	2 450 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	140 000,00	130 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	140 000,00	130 000,00
	w tym:		
	wymagalne	7 000,00	6 000,00
	Zobowiązania	1 400 000,00	1 500 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 400 000,00	1 500 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00

Poznań, 29 października 2024 r.

.....
miejscowość, data

618 524 708

.....
ul. Krzemkowska

.....
spis treści, nr telefonu

Wojciech Mentel

.....
dyrektor

.....
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Galeria Miejska Arsenał
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	5 011 829,00	5 607 416,00	5 980 783,00	106,66
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	4 517 226,00	5 328 210,00	5 386 440,00	101,13
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	60 000,00	216 315,00	74 000,00	34,21
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	120 000,00	130 000,00	162 000,00	124,82
-	przychody z najmu i dzierżawy	291 316,00	125 000,00	424 625,00	339,70
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 986 260,00	4 684 760,00	4 686 760,00	100,04
-	dotacja celowa z budżetu miasta		40 000,00		0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				-
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	inne	59 650,00	130 135,00	39 055,00	30,01
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	494 403,00	281 206,00	594 343,00	211,36
-	darowizny				-
-	Inne	494 403,00	281 206,00	594 343,00	211,36
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	5 036 964,00	5 638 507,00	6 000 089,00	106,41
	z tego:				
-	amortyzacja	515 039,00	301 332,00	613 969,00	203,76
-	zużycie materiałów	183 440,00	295 003,00	275 218,00	93,29
-	zużycie energii	461 940,00	386 940,00	536 355,00	138,61
-	usługi obce	700 226,00	910 474,00	773 186,00	84,92
-	podatki i opłaty	42 630,00	54 000,00	50 124,00	92,82
-	wynagrodzenia	2 518 870,00	2 883 238,00	3 067 680,00	106,40
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	448 885,00	481 020,00	459 657,00	95,56
-	pozostałe koszty rodzajowe	58 934,00	215 000,00	83 300,00	36,74
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	96 000,00	100 000,00	129 600,00	129,60
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	Inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-	koszty finansowe	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	Inne	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-25 335,00	-31 091,00	-19 306,00	62,10
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-25 335,00	-31 091,00	-19 306,00	62,10
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	3 831 416,00	4 111 747,00	220 000,00	5,35
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	3 831 416,00	4 111 747,00	220 000,00	5,35
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	3 831 416,00	4 111 747,00	220 000,00	5,35
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	215 000,00	215 000,00	200 000,00	93,02
-	pozostałe inwestycje	3 616 416,00	3 896 747,00	20 000,00	0,51

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	95 000 00	95 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 000 00	95 000 00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	45 000 00	40 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	45 000 00	40 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	145 000 00	160 000 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	145 000 00	160 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	309 000 00	201 830 00
	- długoterminowe	255 000 00	189 075 00
	- krótkoterminowe	54 000 00	12 755 00

Poznań, dnia 22.10.2024

miejsowość, data

Michał Rakowicz 61 852 95 01 wew 23

sporządził (s), nr telefonu

Marek Wasilewski
podpis kierownika instytucji

Michał Rakowicz "Arse" Galeria Miejska Arsenał
DIREKTOR Główny Księgowy
Marek Wasilewski Michał Rakowicz

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	817 936,00	1 059 936,00	999 836,00	94,33
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	766 336 00	1 008 336 00	999 836 00	99 16
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	100 000,00	150 000,00	80 000 00	53,33
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	-
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00		0,00	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	666 336,00	858 336 00	919 836,00	107,17
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0 00	0 00	0 00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0 00	-
-	Inne	0 00	0 00	0 00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	51 600 00	51 600 00	0 00	0 00
-	darowizny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
-	Inne	1 600,00	1 600,00	0 00	0,00
-	przychody finansowe	0 00	0 00	0 00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	817 936,00	1 059 936,00	999 836,00	94,33
	z tego:				
-	amortyzacja	1 600 00	1 600 00	0 00	0 00
-	zużycie materiałów	22 600 00	22 600 00	35 000 00	154 87
-	zużycie energii	5 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
-	usługi obce	157 161 00	223 161 00	150 000 00	67 22
-	podatki i opłaty	0 00	0 00	0 00	-
-	wynagrodzenia	527 787 00	687 787 00	682 184 00	99 19
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 788 00	116 788 00	124 652 00	106 73
-	pozostałe koszty rodzajowe	3 000 00	3 000 00	3 000 00	100 00
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0 00	0 00	0 00	-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0 00	0 00	0 00	-
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0 00	-
-	Inne	0,00	0,00	0,00	-
-	koszty finansowe	0 00	0 00	0 00	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 00	0 00	0 00	-
-	Inne	0 00	0 00	0 00	-
-	straty nadzwyczajne	0 00	0 00	0 00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	0 00	0 00	0 00	-
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta				-
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	0 00	0 00	0 00	-
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				-
-	pozostałe inwestycje				-

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 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	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	35 000,00	35 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	35 000 00	35 000 00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	0 00	0 00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Poznań, dnia 17 października 2024 roku
miejscowość, data

Renata Behrendt 606424692
sporządził (e), nr telefonu

DYREKTOR

.....Jacek Kulski.....
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	12 952 700,00	13 800 915,00	14 164 500,00	102,63
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	12 923 950,00	13 752 165,00	14 114 500,00	102,63
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 690 000,00	1 690 000,00	1 770 000,00	104,73
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	106 950,00	156 950,00	161 000,00	102,58
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	-	-
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 127 000,00	11 905 215,00	12 183 500,00	102,34
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	28 750,00	48 750,00	50 000,00	102,56
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	28 750,00	48 750,00	50 000,00	102,56
-	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	13 877 503,00	14 205 718,00	14 285 252,00	100,59
	z tego:				
-	amortyzacja	98 150,00	108 150,00	125 000,00	115,58
-	zużycie materiałów	920 000,00	586 000,00	544 500,00	92,92
-	zużycie energii	1 306 573,00	1 258 573,00	1 255 000,00	99,87
-	usługi obce	4 005 000,00	4 454 044,00	4 021 252,00	90,28
-	podatki i opłaty	94 500,00	104 500,00	105 000,00	100,48
-	wynagrodzenia	5 931 164,00	6 086 450,00	6 521 751,00	107,15
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 329 491,00	1 335 205,00	1 439 249,00	107,79
-	pozostałe koszty rodzajowe	103 500,00	155 671,00	155 000,00	99,57
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 375,00	90 375,00	92 500,00	102,35
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	28 750,00	28 750,00	30 000,00	104,35
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	28 750,00	28 750,00	30 000,00	104,35
-	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)	-924 803,00	-404 803,00	-124 752,00	30,82
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-924 803,00	-404 803,00	-124 752,00	30,82
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	0,00	391 000,00	160 000,00	40,92
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	0,00	391 000,00	160 000,00	40,92
-	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	391 000,00	160 000,00	40,92
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
-	pozostałe inwestycje	0,00	391 000,00	160 000,00	40,92

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120 000 00	120 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 000 00	120 000 00
	- inne środki pieniężne	0 00	0 00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	150 000 00	150 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	150 000 00	150 000 00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	200 000 00	200 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	200 000 00	200 000 00
	w tym:		
	wymagalne	0 00	0 00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	500,00	500,00
4	Rezerwy	0,00	0 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	0 00	0,00

Poznań, 22.10.2024

miejsowość, data

Jolanta Łukaszyk 61/6477604

sporządził (a), nr telefonu

Monika Herkt-Rynarzewska

podpis kierownika instytucji

Podpis jest prawidłowy

Document podpisany przez Jolanta Alicja Łukaszyk
Data: 2024.10.22 18:51:54 CEST



Signed by /
Podpisano przez:

Monika Herkt-
Rynarzewska

Date / Data:
2024-10-22 18:59

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	9 424 271,00	10 013 571,00	10 862 071,00	108,47
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	9 183 271,00	9 772 571,00	10 581 071,00	108,27
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 200 000,00	2 200 000,00	2 230 000,00	101,36
-	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	6 732 271,00	7 261 571,00	7 500 071,00	103,28
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	60 000,00	300 000,00	500,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	-
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	300 000,00	-
-	Inne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	240 000,00	240 000,00	280 000,00	116,67
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	-
-	Inne	240 000,00	240 000,00	280 000,00	116,67
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem	9 424 271,00	10 013 571,00	10 862 071,00	108,47
	z tego:				
-	amortyzacja	240 000,00	240 000,00	275 000,00	114,58
-	zużycie materiałów	125 000,00	232 500,00	243 700,00	104,82
-	zużycie energii	274 000,00	274 000,00	300 000,00	109,49
-	usługi obce	385 000,00	397 000,00	652 000,00	164,23
-	podatki i opłaty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-	wynagrodzenia	6 373 508,00	6 749 171,00	7 007 952,00	103,83
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 289 763,00	1 343 100,00	1 401 419,00	104,34
-	pozostałe koszty rodzajowe	720 000,00	740 800,00	945 000,00	127,56
-	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	Inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
-	straty nadzwyczajne	0,00		0,00	-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	0,00	-
IV	Podatek dochodowy			0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	-
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	75 000,00	244 740,00	1 374 269,00	561,52
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	75 000,00	244 740,00	1 374 269,00	561,52
-	dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
-	środki zagraniczne	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	75 000,00	244 740,00	1 374 269,00	561,52
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	37 000,00	148,00
-	pozostałe inwestycje	50 000,00	219 740,00	1 337 269,00	608,57

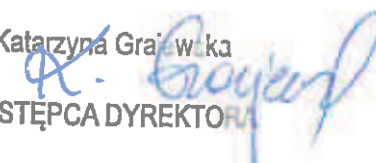
Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 000 00	180 000 00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 000 00	180 000 00
	- inne środki pieniężne	0 00	0 00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	150 000 00	150 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	150 000 00	150 000 00
	w tym:		
	wymagalne	0 00	0,00
3	Zobowiązania	340 000 00	340 000 00
	- długoterminowe	0 00	0 00
	- krótkoterminowe	340 000 00	340 000 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, 22.10.2024r.
miejscowość, data

Agnieszka Przybylska-Garszka, 510403012
sporządził (a), nr telefonu

Katarzyna Grajewska
podpis kierownika instytucji


Agnieszka Przybylska-Garszka

Katarzyna Grajewska

ZASTĘPCA DYREKTORA



TEATR ANIMACJI
W POZNANIU

al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań
Telefon 510 403 012
NIP 778-10-15-766, REGON 000278847

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
nazwa instytucji

wz

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	22 677 704,00	25 416 404,00	26 038 404,00	102,45
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	22 226 704,00	24 745 404,00	25 537 404,00	103,20
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	5 830 000,00	6 187 500,00	6 340 000,00	102,48
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 871 704,00	15 482 904,00	17 010 404,00	109,87
-	dotacja celowa z budżetu miasta		300 000,00		0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	1 798 000,00	2 598 000,00	1 927 000,00	74,17
-	dotacja celowa z budżetu państwa		450 000,00		0,00
-	Inne (zmiana stanu produktów)	-533 000,00	-533 000,00		0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	450 000,00	670 000,00	500 000,00	74,63
-	darowizny				-
-	Inne	450 000,00	670 000,00	500 000,00	74,63
-	przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	22 677 704,00	25 336 404,00	26 538 404,00	104,74
	z tego:				
-	amortyzacja	450 000,00	450 000,00	460 000,00	102,22
-	zużycie materiałów	492 000,00	782 000,00	512 000,00	65,47
-	zużycie energii	240 000,00	240 000,00	250 000,00	104,17
-	usługi obce	4 413 704,00	5 844 801,00	6 331 713,00	108,33
-	podatki i opłaty	205 000,00	225 000,00	230 000,00	102,22
-	wynagrodzenia	12 800 000,00	13 427 483,00	14 388 976,00	107,16
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 600 000,00	2 713 320,00	2 859 215,00	105,38
-	pozostałe koszty rodzajowe	1 450 000,00	1 597 000,00	1 474 500,00	92,33
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	2 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
-	odszkodowania, kary i grzywny				-
-	Inne	2 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
-	koszty finansowe	25 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
-	Inne	25 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	80 000,00	-500 000,00	-625,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	80 000,00	-500 000,00	-625,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	117 585 731,00	7 940 000,00	80 653 800,00	1 015,79
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	82 585 731,00	7 070 000,00	40 653 800,00	575,02
-	dotacja z budżetu państwa	35 000 000,00	870 000,00	40 000 000,00	4 597,70
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	117 585 731,00	7 940 000,00	80 653 800,00	1 015,79
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne		290 000,00		0,00
-	pozostałe inwestycje	117 585 731,00	7 650 000,00	80 653 800,00	1 064,30

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 800 000,00	3 500 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 800 000,00	3 500 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	1 150 000,00	1 200 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 150 000,00	1 200 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	1 300 000,00	1 350 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 300 000,00	1 350 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	1 327 000,00	1 445 000,00
	- długoterminowe	989 000,00	1 100 000,00
	- krótkoterminowe	338 000,00	345 000,00

Poznań, 29.10.2024r.
miejscowość, data

Kinga Sobczak, 61/640-17-22
sporządził (a), nr telefonu

KINGA SOBCZAK
Główna Księgowa

Dyrektor
Przemysław Kieliszewski

Przemysław Kieliszewski

.....
podpis kierownika instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR ÓSMEGO DNIA
nazwa instytucji

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	2 249 210,00	2 692 652,00	2 492 929,00	92,58
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 192 210,00	2 627 652,00	2 424 710,00	92,28
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	80 000,00	212 521,00	169 000,00	79,52
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				-
-	przychody z najmu i dzierżawy	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 097 210,00	2 272 710,00	2 242 710,00	98,68
-	dotacja celowa z budżetu miasta		45 040,00		0,00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową		70 000,00		0,00
-	dotacja celowa z budżetu państwa				-
-	Inne		14 381,00		0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	57 000,00	65 000,00	68 219,00	104,95
-	darowizny				-
-	Inne	57 000,00	65 000,00	68 219,00	104,95
-	przychody finansowe				-
-	zyski nadzwyczajne				-
II	Koszty ogółem	2 248 000,00	2 691 885,00	2 492 445,00	92,59
	z tego:				
-	amortyzacja	73 000,00	90 000,00	82 049,00	91,17
-	zużycie materiałów	60 000,00	86 300,00	61 000,00	70,68
-	zużycie energii	36 000,00	34 000,00	33 000,00	97,06
-	usługi obce	392 000,00	499 000,00	437 000,00	87,58
-	podatki i opłaty	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
-	wynagrodzenia	1 329 000,00	1 585 893,00	1 500 315,00	94,60
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 000,00	261 192,00	239 581,00	91,73
-	pozostałe koszty rodzajowe	47 000,00	58 000,00	55 000,00	94,83
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	60 000,00	53 000,00	60 000,00	113,21
-	odezkodowania, kary i grzywny				-
-	Inne	60 000,00	53 000,00	60 000,00	113,21
-	koszty finansowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-	płatności odsetkowe wynikające z zacięgniętych zobowiązań				-
-	Inne	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
-	straty nadzwyczajne				-
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	1 210,00	767,00	484,00	63,10
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	1 210,00	767,00	484,00	63,10
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	50 000,00	60 000,00	115 000,00	191,67
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	50 000,00	60 000,00	115 000,00	191,67
-	dotacja z budżetu państwa				-
-	środki zagraniczne				-
-	środki własne				-
-	środki z innych źródeł (w tym pożyczka)				-
II	Inwestycje ogółem	50 000,00	60 000,00	115 000,00	191,67
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne			90 000,00	-
-	pozostałe inwestycje	50 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 000,00	10 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 000,00	10 000,00
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Należności	50 000,00	50 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
3	Zobowiązania	100 000,00	100 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	wymagalne		
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)		
4	Rezerwy	15 000,00	15 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00

Poznań, 23.10.2024
miejscowość, data

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

Anna Trojnara
Główna Księgowa

Rendula Stolarska

Dyrektor
Tęczyńskiego Państwa
Ponieważ kierownik instytucji

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

TEATR POLSKI W POZNANIU
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	10 921 869 00	13 431 045 00	12 367 869 00	92 08
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego:	10 417 869 00	11 711 369 00	11 841 869 00	101 11
-	przychody ze sprzedaży produktów / usług	1 200 000 00	1 280 000 00	1 340 000 00	104 69
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 000 00	4 000 00	4 000 00	100 00
-	przychody z najmu i dzierżawy	65 000 00	65 000 00	65 000 00	100 00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 039 869 00	9 813 869 00	10 202 869 00	103 98
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0 00	70 000 00		0 00
-	dotacja z budżetu państwa na działalność statutową	50 000 00	313 500 00	130 000 00	41 47
-	dotacja celowa z budżetu państwa	0 00	0 00	0 00	-
-	Inne	60 000 00	165 000 00	100 000 00	60 61
-	pozostałe przychody operacyjne z tego:	500 000 00	521 000 00	521 000 00	100 00
-	darowizny	0 00	0 00	0 00	-
-	Inne	500 000 00	521 000 00	521 000 00	100 00
-	przychody finansowe	4 000 00	15 000 00	5 000 00	33 33
-	zyski nadzwyczajne	0 00	1 183 676 00	0 00	0 00
II	Koszty ogółem	11 759 000 00	14 030 291 00	12 884 000 00	91 83
	z tego:				
-	amortyzacja	500 000 00	520 000 00	500 000 00	96 15
-	zużycie materiałów	340 000 00	478 300 00	500 000 00	104 54
-	zużycie energii	530 000 00	470 000 00	470 000 00	100 00
-	usługi obce	1 359 000 00	1 495 000 00	1 400 000 00	93 65
-	podatki i opłaty	230 000 00	230 000 00	230 000 00	100 00
-	wynagrodzenia	7 072 500 00	7 840 000 00	7 821 200 00	99 76
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 348 500 00	1 522 000 00	1 583 800 00	104 06
-	pozostałe koszty rodzajowe	370 000 00	355 000 00	370 000 00	104 23
-	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	5 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 00	0 00	0 00	-
-	Inne	5 000 00	5 000 00	5 000 00	100 00
-	straty nadzwyczajne	0 00	1 110 991 00	0 00	0 00
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-837 131 00	-599 246 00	-516 131 00	86 13
IV	Podatek dochodowy				-
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	-837 131 00	-599 246 00	-516 131 00	86 13

Informacja o działalności inwestycyjnej

VI	Źródła finansowania ogółem	177 800 00	343 800 00	460 800 00	134 03
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	177 800 00	288 800 00	460 800 00	159 56
-	dotacja z budżetu państwa	0 00	55 000 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	177 800 00	343 800 00	460 800 00	134 03
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	50 000 00	152 000 00	35 000 00	23 03
-	pozostałe inwestycje	127 800 00	191 800 00	425 800 00	222 00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	585 000 00	60 000 00
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	585 000 00	60 000 00
	inne środki pieniężne	0 00	0 00
	inne aktywa pieniężne	0 00	0 00
IX	Należności	200 000 00	250 000 00
	- długoterminowe		0 00
	- krótkoterminowe	200 000 00	250 000 00
	w tym:		0 00
	wymagalne	30 000 00	50 000 00
X	Zobowiązania	1 000 000 00	1 000 000 00
	- długoterminowe		0 00
	- krótkoterminowe	1 000 000 00	1 000 000 00
	w tym:		
	wymagalne	20 000 00	100 000 00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0 00	0 00
XI	Rezerwy	900 000 00	900 000 00
	- długoterminowe	600 000 00	600 000 00
	- krótkoterminowe	300 000 00	300 000 00

Poznań, 28 października 2024 r.
miejscowość, data

Kowalski Marcin, Michał Wojtuś, 61 852 64 95
sporządził (a), nr telefonu

TEATR POLSKI W POZNANI

DYREKTOR

.....
podpis Marcin Kowalski

**WYDAWNICTWO MIEJSKIE
POSNANIA**

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 86 01, faks 61 851 86 02
NIP 7781476390 Regon 301605598

**ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY**

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

nazwa instytucji

w zł

WM-FK-0304-32/24

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Projekt na 2025 r.	% kol. 5 / 4
1	2	3	4	5	6
Informacja o działalności bieżącej					
I	Przychody ogółem	8 989 370,00	10 104 890,00	9 720 857,00	96,20
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	8 742 870,00	9 856 390,00	9 470 857,00	96,09
-	przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 101 200,00	1 101 200,00	1 110 000,00	100,80
-	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
-	przychody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 135 670,00	8 244 890,00	7 860 857,00	95,34
-	dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	4 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	245 000,00	245 000,00	246 500,00	100,61
-	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	245 000,00	245 000,00	246 500,00	100,61
-	przychody finansowe	1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
-	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	8 989 370,00	10 104 890,00	9 720 857,00	96,20
	z tego:				
-	amortyzacja	96 000,00	96 000,00	100 000,00	104,17
-	zużycie materiałów	88 000,00	110 000,00	95 000,00	86,36
-	zużycie energii	112 000,00	112 000,00	120 000,00	107,14
-	usługi obce	1 762 370,00	2 449 190,00	2 097 200,00	85,63
-	podatki i opłaty	350 000,00	400 000,00	380 000,00	95,00
-	wynagrodzenia	4 593 500,00	4 810 000,00	4 818 657,00	100,18
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	867 500,00	927 700,00	930 000,00	100,25
-	pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	580 000,00	540 000,00	93,10
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	170 000,00	170 000,00	190 000,00	111,76
-	odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	170 000,00	170 000,00	190 000,00	111,76
-	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I	Źródła finansowania ogółem	95 000,00	125 000,00	150 000,00	120,00
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	95 000,00	125 000,00	150 000,00	120,00
-	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	95 000,00	125 000,00	150 000,00	120,00
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne	95 000,00	125 000,00	50 000,00	40,00
-	pozostałe inwestycje	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Informacje uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	900 000,00	800 000,00
	z tego:		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	900 000,00	800 000,00
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	165 000,00	120 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	165 000,00	120 000,00
	w tym:		
	wymagalne	12 000,00	10 000,00
3	Zobowiązania	450 000,00	350 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	450 000,00	350 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	wobec budżetu Miasta (w tym pożyczka)	0,00	0,00
4	Rezerwy	40 000,00	40 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00

Poznań, dn. 23.10.2024 r.
miejscowość, data

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis kierownika instytucji
Justyna Ratajczak

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2025 r.
1	2	
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	147 724 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	140 500 000,00
a)	Przychody z NFZ	131 600 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 000 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	7 500 000,00
	- z budżetu Państwa	7 000 000,00
	- z budżetu Miasta	500 000,00
d)	Zmiana stanu produktów	-600 000,00
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 posików, sterylizacja i inne)	1 000 000,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	7 140 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- inne przychody operacyjne (darowizny i inne)	7 140 000,00
3.	Przychody finansowe	84 000,00
a)	odsetki	79 000,00
b)	inne (częściowe umorzenie odsetek od zobowiązań, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych)	5 000,00
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	150 384 500,00
1.	Koszty działalności operacyjnej:	150 092 500,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	4 800 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego:	15 000 000,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	5 000 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	10 000 000,00
c)	Zużycie energii	3 592 500,00
d)	Usługi obce, z tego:	39 100 000,00
	- zakup usług medycznych	34 600 000,00
	- zakup pozostałych usług	4 500 000,00
e)	Podatki i opłaty	1 250 000,00
f)	Wynagrodzenia	70 000 000,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 100 000,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	1 250 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	229 000,00
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 400,00
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83 300,00
c)	Inne koszty operacyjne (renty, odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odpisanie umorzonych należności i inne)	135 300,00
3.	Koszty finansowe:	63 000,00
a)	odsetki	63 000,00
b)	inne (umorzenie należności finansowych, odpisy aktualizujące należności finansowe)	0,00
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-9 592 500,00
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-2 681 500,00
V.	Wynik finansowy brutto	-2 660 500,00
VI.	Podatek dochodowy	0,00
VII.	Wynik finansowy netto	-2 660 500,00

Informacja o działalności bieżącej		
Informacje uzupełniające		Prognoza na 31.12.2025 r.
1.	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 260 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 000 000,00
	- inne środki pieniężne	260 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	5 975 200,00
3.	Należności	9 585 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	9 585 000,00
	w tym:	
	- należności wymagalne	600 000,00
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
4.	Zobowiązania, w tym:	26 426 325,90
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje się wykonanie)	0,00
a)	zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 999 999,90
	- wobec budżetu Miasta Poznania	8 999 999,90
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	17 426 326,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		Prognoza na 31.12.2025 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	5 500 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	5 000 000,00
	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii	0,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	500 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	5 500 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	5 500 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	0,00

Mariola Chlebowska, Ewa Kurkowiak
Osoba sporządzająca (nazwisko imię)

nr tel. 61 224 52 93

Z-CIA DYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

mgr Mariola Chlebowska

GŁÓWNY KALĘGOWY

mgr Ewa Kurkowiak
Główny Księgowy

..... DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Ewelina Wrzesińska-Żak

Poznań, dnia 04 listopad 2024r.

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

.....
nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2025 r.
1	2	3
Informacja o działalności bieżącej		
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	581 041 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	580 200 000 00 zł
a)	Przychody z NFZ	502 500 000 00 zł
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 700 000 00 zł
c)	Inne w tym dotacje (jakie)	54 000 000 00 zł
	- z budżetu Państwa w tym:	18 500 000 00 zł
	rezydenci	14 000 000 00 zł
	stażystki	4 500 000 00 zł
	- z budżetu Miasta	0 00 zł
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	0 00 zł
	- pozostałe przychody statutowe	35 500 000 00 zł
d)	Zmiana stanu produktów	0 00 zł
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0 00 zł
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0 00 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	20 250 000 00 zł
	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UM/WW)*	0 00 zł
	-dotacje z budżetu Miasta* w tym :	0 00 zł
	- środki zagraniczne	0 00 zł
	- Inne przychody operacyjne (wymienić) :	20 250 000 00 zł
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	3 000 000 00 zł
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	150 000 00 zł
	inne	17 100 000 00 zł
3.	Przychody finansowe	591 000 00 zł
a)	odsetki	591 000 00 zł
b)	inne(wymienić jakie)	0 00 zł
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	579 812 000 00 zł
1.	Koszty działalności operacyjnej	578 812 000 00 zł
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	18 922 000 00 zł
b)	Zużycie materiałów z tego:	199 150 000 00 zł
	- zakup leków i materiałów medycznych	174 000 000 00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	25 150 000 00 zł
c)	Zużycie energii	11 800 000 00 zł
d)	Usługi obce z tego:	152 000 000 00 zł
	- zakup usług medycznych	132 500 000 00 zł
	- zakup pozostałych usług	19 500 000 00 zł
e)	Podatki i opłaty	3 840 000 00 zł
f)	Wynagrodzenia	180 000 000 00 zł
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 800 000 00 zł
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100 000 00 zł
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0 00 zł
2.	Pozostałe koszty operacyjne	500 000 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)	500 000 00 zł
3.	Koszty finansowe	500 000 00 zł
a)	odsetki	500 000 00 zł
b)	inne (wymienić jakie)	0 00 zł
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-18 412 000 00 zł
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	1 338 000 00 zł
V.	Wynik finansowy brutto	1 429 000 00 zł
VI.	Podatek dochodowy	0 00 zł
VII.	Wynik finansowy netto	1 429 000 00 zł

Informacje uzupełniające		Prognoza na 31.12.2025 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 556 544 00 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 556 544 00 zł
	- inne środki pieniężne	0 00 zł
	- inne aktywa pieniężne	0 00 zł
2.	Rezerwy na zobowiązania	8 197 423 00 zł
3.	Należności	48 735 799 00 zł
	- długoterminowe	0 00 zł
	- krótkoterminowe	48 735 799 00 zł
	w tym:	
	- należności wymagalne	725 000,00 zł
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0 00 zł
4.	Zobowiązania, w tym:	52 100 000 00 zł
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje wykonanie)	0 00 zł
a)	zobowiązanie długoterminowe, w tym:	0 00 zł
	- wobec budżetu Miasta Poznania	0 00 zł
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	52 100 000 00 zł
	- wobec budżetu Miasta Poznania	0 00 zł
Informacja o działalności inwestycyjnej		Prognoza na 31.12.2025 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	9 275 000,00 zł
1.	Dotacje z budżetu państwa:	4 575 000 00 zł
	a) Doposażenie oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu	4 575 000,00 zł
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	4 700 000 00 zł
	b) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej- Zadanie ZSS/P/095	4 700 000,00 zł
3.	Pożyczki	0 00 zł
4.	Środki własne	0 00 zł
5.	Środki zagraniczne	0 00 zł
6.	Środki z innych źródeł	0 00 zł
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	9 275 000 00 zł
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0 00 zł
2.	Pozostałe inwestycje	9 275 000 00 zł

Wyjaśnienia dotyczące informacji o działalności inwestycyjnej:

*** Dotacje z budżetu Miasta**

zadanie ZSS/P/095 - zgodnie z Umową dotacji celowej nr ZSS-V.3041.13.2023 z 5 lipca 2024 na rok 2025 Urząd Miasta Poznania zabezpieczył 4.700.000,00 zł

*** Dotacje z budżetu państwa - ad.a)** - zgodnie zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zabezpieczono do wykonania w 2025 roku dotyczy Umowy nr DOI/FM/SMPL/113/MDSOR/2023/78/316 z Ministerstwem Zdrowia

Katarzyna Wawrzyniak
tel. 61 873 93 08

osoba sporządzająca
Poznań, dnia 04.11.2024

WZŁOSZY
Główny Księgowy
Rachunka Płatności

Kierownik Jednostki

Z-CA DOKŁADY
ds. finansowo-eksploatacyjnych
mgr Danuta Kozłowska

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO I REHABILITACJI

ul. MOGILEŃSKA 42, 61-044 POZNAŃ

URZĄD MIASTA POZNAŃ 03	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	
MEDYCZNEJ SP ZOZ	
WPM.YSZLO 0-1-1	05-11-2024
WPM.YSZLO DNIA	
1. 02. znak sp	
Prognoza na 2025	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2025
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	36 462 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 662 000,00
a)	Przychody z NFZ	30 500 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 694 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	468 000,00
	- z budżetu Państwa	264 000,00
	- z budżetu Miasta	
	inne z działalności statutowej	204 000,00
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	2 589 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	
	- dotacje z budżetu Miasta	
	- środki zagraniczne	
	- inne przychody operacyjne (wymienić)	2 589 000,00
	dary rzeczowe akt. trw., zobowiązania sądowe, rezerwy)	
3.	Przychody finansowe	211 000,00
a)	odsetki	73 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	138 000,00
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	36 462 000,00
1.	Koszty działalności operacyjnej:	36 422 000,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	1 900 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego:	1 768 580,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	1 100 580,00
	- zakup pozostałych materiałów	668 000,00
c)	Zużycie energii	2 110 000,00
d)	Usługi obce, z tego:	7 300 000,00
	- zakup usług medycznych	4 600 000,00
	- zakup pozostałych usług	2 700 000,00
e)	Podatki i opłaty	250 000,00
f)	Wynagrodzenia	19 513 420,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 500 000,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	20 000,00
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
c)	Inne koszty operacyjne (jakie - wymienić tytuł)	20 000,00
	-	

	Informacja o działalności bieżącej	
	-	
3	Koszty finansowe:	20 000,00
a)	odsetki	
b)	inne (wymienić jakie)	20 000,00
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-2 760 000,00
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	-191 000,00
V.	Wynik finansowy brutto	0,00
VI.	Podatek dochodowy	
VII.	Wynik finansowy netto	0,00
	Informacje uzupełniające	Prognoza na 31.12.2025 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 000 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 000 000,00
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 644 440,00
3.	Należności	2 590 000,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	2 590 000,00
	w tym:	
	- należności wymagalne	
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	
4.	Zobowiązania, w tym:	67 676 276,00
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje się wykonanie)	
a)	zobowiązania długoterminowe, w tym:	62 381 084,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	5 295 192,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	
	Informacja o działalności inwestycyjnej	Prognoza na 31.12.2025 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+...+6)	0,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	0,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Środki własne	0,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	0,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Pozostałe inwestycje	0,00

Nowakowska Małgorzata
Osoba sporządzająca (nazwisko imię)

nr tel. 618738712

30.10.2024 r.
Poznań, dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Nowakowska

Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Irena Majer

Kierownik Jednostki

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

nazwa podmiotu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2025 r.
1	2	3
	Informacja o działalności bieżącej	
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	42 825 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 300 000,00
a)	Przychody z NFZ	32 300 000,00
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 900 000,00
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00
	- z budżetu Miasta	0,00
		0,00
		0,00
d)	Zmiana stanu produktów	100 000,00
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	5 524 000,00
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta	0,00
	- środki zagraniczne	0,00
	- inne przychody operacyjne (wymienić)	5 524 000,00
	-- z tytułu najmu (dializy, laboratorium, apteka, sklepy med..)	3 456 000,00
	-- dotacje rozliczane wspólnie z kosztami amortyzacji	2 048 000,00
	-- inne pozostałe przychody operacyjne	20 000,00
3.	Przychody finansowe	1 000,00
a)	odsetki	1 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	0,00
II.	Koszty ogółem (1+2+3)	
1.	Koszty działalności operacyjnej:	41 648 000,00
a)	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	2 688 000,00
b)	Zużycie materiałów, z tego:	800 000,00
	- zakup leków i materiałów medycznych	330 000,00
	- zakup pozostałych materiałów	470 000,00
c)	Zużycie energii	1 900 000,00
d)	Usługi obce, z tego:	18 400 000,00
	- zakup usług medycznych	15 000 000,00
	- zakup pozostałych usług	3 400 000,00
e)	Podatki i opłaty	260 000,00
f)	Wynagrodzenia	14 500 000,00
g)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 800 000,00
h)	Pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00
i)	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne:	500 000,00
a)	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b)	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 000,00
c)	Inne koszty operacyjne (jakie - wymienić tytuł)	470 000,00
	- koszty mediów refakturowanych najemcom	450 000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Informacja o działalności bieżącej		
	- pozostałe koszty operacyjne	20 000,00
3	Koszty finansowe:	65 000,00
a)	odsetki	65 000,00
b)	inne (wymienić jakie)	0,00
III.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-4 348 000,00
IV.	Wynik finansowy z działalności operacyjnej	676 000,00
V.	Wynik finansowy brutto	612 000,00
VI.	Podatek dochodowy	10 000,00
VII.	Wynik finansowy netto	602 000,00
Informacje uzupełniające		Prognoza na 31.12.2025 r.
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 530 000,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 500 000,00
	- inne środki pieniężne	30 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	1 600 000,00
3.	Należności	4 000 000,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	4 000 000,00
	w tym:	0,00
	- należności wymagalne	120 000,00
	- należności wobec budżetu Miasta Poznania	0,00
4.	Zobowiązania, w tym:	24 000 000,00
	- wymagalne (pozycji tej nie planuje się, tylko podaje się wykonanie)	0,00
a)	zobowiązania długoterminowe, w tym:	17 500 000,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	17 000 000,00
b)	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 500 000,00
	- wobec budżetu Miasta Poznania	1 000 000,00
Informacja o działalności inwestycyjnej		Prognoza na 31.12.2025 r.
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	785 000,00
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta	0,00
3.	Pozyczki	0,00
4.	Środki własne	785 000,00
5.	Środki zagraniczne	0,00
6.	Środki z innych źródeł	0,00
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	785 000,00
	z tego:	
1.	Zakupy inwestycyjne	535 000,00
2.	Pozostałe inwestycje	250 000,00

Wawrowski Rafał

Osoba sporządzająca (nazwisko imię)

nr tel. 61 64 77 703

GŁÓWNY/KSIEGOWY
Poznański Ośrodek Specjalistycznych
Główny Księgowy Wawrowski

DYREKTOR
Poznański Ośrodek Specjalistycznych
Kierownik Jednostki
Konrad Z. radny

Poznań, dnia 04.11.2024 r.